

Naziv fonda: OAIF Adriatic Balanced  
Registarski broj fonda: JP-A-9  
Naziv društva za upravljanje fondom: DU IF Polara Invest  
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11178500  
JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007  
JIB Fonda:

Obrazac 7

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 30.04.2023

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.877.051,18	96,97
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	59.861,40	0,99
6	Ostala imovina	123.745,04	2,04
UKUPNO:		6.060.657,62	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 04.05.2023

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor