

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:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 30.11.2020

(Iznos u K

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritetne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
1	Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju	BBRB-P-D	C	9	1	0	0	0	0	0,007705	0
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritetne akcije							0		0		0

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
2	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	AERD-R-A	C	6	398865	0,26	103704,9	0,2	79773	3,939125	1,350625
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0	0	0	0	2,21031	0
4	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1244342	0,5574	693599,94	0,2585	321662,41	11,206082	5,446019
5	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1121685	0,105	117776,92	0,1071	120132,46	1,215568	2,033945
6	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640577	0,15	96086,55	0,134	85837,32	1,6644	1,453299
7	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432533	0,282	121974,31	0,4381	189492,71	1,389979	3,208273
8	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217878	0	0	0	0	1,710411	0
9	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u	FSTH-R-A	C	9	54260	0	0	0	0	1,076389	0
10	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6450	9,19	59275,5	0	0	4,394481	0
11	Gradevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	C	9	98638	0	0	0	0	10,975363	0

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
12	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0	0	0	0	0,026575	0
13	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4268732	0,2078	887042,51	0,2017	861003,24	0,965874	14,577519
14	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	891684	0,2686	239506,32	0,3661	326445,51	0,871172	5,527001
15	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3063836	0,211	646469,4	0,1916	587030,98	0,795462	9,938935
16	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	C	9	638910	0	0	0	0	8,703878	0
17	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	C	9	41390	0	0	0	0	6,284018	0
18	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2098700	0,494	1036757,8	0,0786	164957,82	1,936184	2,792876
19	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	14	3048	0,065	198,12	0,0406	123,75	0,008644	0,002095
20	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0	0	0,0433	7,62	0,008523	0,000129
21	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0	0	0,0413	7,72	0,039092	0,000131
22	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165596	0,2569	42541,61	0,3275	54232,69	0,231382	0,918206
23	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	388016	0,345	133865,52	0,2	77603,2	4,681089	1,313888
24	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	C	9	102350	0	0	0	0	1,47112	0
25	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	9	182901	0	0	0	0	1,076379	0
26	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1774423	0,109	193412,11	0,0534	94754,19	0,872008	1,604269
27	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33714	0	0	0	0	0,088828	0
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1834514	0,011	20179,65	0,0062	11373,99	0,697762	0,192571
29	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1639960	0,4337	711250,65	0,1218	199747,13	9,999999	3,381889
30	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1220	154,5	188490	70,6654	86211,79	4,30062	1,459639
31	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2305008	1,1	2535508,8	0,9925	2287720,44	0,469085	38,733057
32	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0	0	0,03	22,2	0,03921	0,000376
33	Vetprodukt a.d. Pnjavor	VTPR-R-A	C	7	150908	0	0	0	0	9,999987	0
34	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1287,34	42,2153	675,44	0,032	0,011436
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							7828927,95		5548815,61		93,946177
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							7828927,95		5548815,61		93,946177

Akcije stranih izdavalaca

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
35	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20000	0,0675	1350	0,0432	864	0,009546	0,014628
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1350		864		0,014628
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1350		864		0,014628
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							7830277,95		5549679,61		93,960805

U Banjoj Luci

Dana: 01.12.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor

—
: 6

M)

—
id 3

—

—

—

—

—