

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 PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 30.11.2020

*(Iznos u KM)*

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5549679,61	93,96
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	283688,9	4,8
6	Ostala imovina	73008,71	1,24
<b>UKUPNO:</b>		<b>5906377,22</b>	<b>100</b>

U Banjoj Luci

Dana: 01.12.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor