

Naziv fonda: OAIF Jahorina Koin
 Registarski broj fonda: JP-A-14
 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 6

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: OBVEZNICE na dan: 31.07.2026

(Iznos u KM)

Obveznice domaćih izdavalaca

Redni broj	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti emisije (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Državne obveznice</i>									
1	REPUBLIKA SRPSKE - izmirenje ratne štete 8	C	RSRS-O-H	374.243	37.424,30	0,00	37.386,88	1,370773	0,200655
2	REPUBLIKA SRPSKE - izmirenje ratne štete 9	C	RSRS-O-I	331.738	66.347,60	0,00	64.954,30	1,030719	0,348609
3	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 10	C	RSRS-O-J	42.732	12.819,60	0,00	12.520,48	0,179578	0,067197
4	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 11	C	RSRS-O-K	205.143	82.057,20	0,00	79.964,74	0,971441	0,429170
5	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 13	C	RSRS-O-M	699.870	489.909,00	472.018,74	470.312,64	4,627089	2,524166
6	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 14	C	RSRS-O-N	250.000	200.000,00	0,00	195.125,00	4,291336	1,047235
7	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 15	C	RSRS-O-P	762.000	685.800,00	647.311,40	649.071,60	9,349499	3,483564
8	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 16	C	RSRS-O-R	200.000	200.000,00	0,00	161.400,00	6,060911	0,866233
<i>Ukupna ulaganja u: Državne obveznice</i>					1.774.357,70	1.119.330,14	1.670.735,64		8,96683
<i>Obveznice drugih pravnih lica</i>									
9	MKD Credis ad Banja Luka	C	CRRF-O-N	1.500	125.000,00	100.050,00	100.002,00	6,000000	0,536710
<i>Ukupna ulaganja u: Obveznice drugih pravnih lica</i>					125.000,00	100.050,00	100.002,00		0,53671
Ukupna ulaganja u: Obveznice domaćih izdavalaca					1.899.357,70	1.219.380,14	1.770.737,64		9,50354
Ukupna ulaganja u: OBVEZNICE					1.899.357,70	1.219.380,14	1.770.737,64		9,50354

U Banjoj Luci
Dana: 08.09.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor