

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.05.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava nja	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
<b>1</b>	<b>Redovne akcije</b>									
1	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	R	AERD-R-A	398865	0,2600	103.704,90	0,1550	61.824,08	3,939125	0,658778
2	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU	R	BBRB-R-A	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210309	0,000000
3	RK BOSKA AD BANJA LUKA	R	BOSK-R-A	170272	0,1800	30.648,96	0,0800	13.621,76	0,743981	0,145149
4	ZTC BANJA VRUČICA AD BANJA VRUČICA	R	BVRU-R-A	227777	0,5600	127.555,12	1,0771	245.338,61	0,677904	2,614250
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	1244342	0,5574	693.599,94	0,5177	644.195,85	9,999996	6,864346
6	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	2322836	0,2330	541.220,79	0,1920	445.984,51	9,999998	4,752269
7	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	97730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
8	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	1172887	0,1050	123.153,14	0,2108	247.244,58	1,271055	2,634560
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJE LJINA AD BIJE LJINA	R	ELBJ-R-A	640577	0,1500	96.086,55	0,3807	243.867,66	1,664400	2,598576
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	445783	0,2820	125.710,81	0,6566	292.701,12	1,432559	3,118930
11	ELVACO AD BIJE LJINA- U STEČAJU	R	ELVA-R-A	217878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
12	FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU-	R	FSTH-R-A	54260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000
13	GDD POLET SARAJEVO	R	GDPSRK2	6605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
14	GRAĐEVINAR AD NOVI GRAD-U STEČAJU-	R	GRNR-R-A	98638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
15	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	4568681	0,2078	949.371,91	0,3054	1.395.275,18	1,033743	14,867609
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1291684	0,2686	346.946,32	0,3799	490.710,75	1,261971	5,228858
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	3367738	0,2110	710.592,72	0,2949	993.145,94	0,874364	10,582648
19	SODA SO HEMOPRODUKT AD DOBOJ - U STEČAJU -	R	HMPR-R-A	638910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
20	INBEL AD BANJA LUKA - U STEČAJU	R	INBL-R-A	41390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	0,000000
21	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	2100000	0,4940	1.037.400,00	0,0624	131.040,00	1,937384	1,396321
22	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	3048	0,0650	198,12	0,0590	179,83	0,008644	0,001916
23	KOMPRED AD UGLJEVIK	R	KMPD-R-A	176	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,008523	0,000000
24	KP KOMUNALAC AD FOČA	R	KOMF-R-A	187	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,039092	0,000000
25	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	152981	0,6000	91.788,60	0,5000	76.490,50	1,102457	0,815058
26	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	165596	0,2569	42.541,61	0,3625	60.028,55	0,231382	0,639645
27	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	402257	0,3450	138.778,67	0,1288	51.810,70	4,852894	0,552078
28	PI PREHRANA AD GRADIŠKA U STEČAJU	R	PRHR-R-A	102350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	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	6	7	8	9	10	11
29	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	69821	0,6599	46.074,88	0,5788	40.412,39	1,741487	0,430622
30	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	182901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
31	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	1774423	0,1090	193.412,11	0,0988	175.312,99	0,872008	1,868080
32	RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-R-A	33714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
33	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	2356430	0,0110	25.920,73	0,0075	17.673,23	0,896274	0,188320
34	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	R	SEMB-R-A	264377	0,0800	21.150,16	0,0249	6.582,99	0,787774	0,070146
35	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	1639960	0,4337	711.250,65	0,0500	81.998,00	9,999999	0,873745
36	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	R	SPRDR	1220	154,5000	188.490,00	73,7162	89.933,76	4,300620	0,958306
37	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	2380008	1,1000	2.618.008,80	0,8935	2.126.537,15	0,484348	22,659705
38	IZVOR PVIK AD FOČA	R	VKIF-R-A	740	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,039210	0,000000
39	VETPRODUKT AD PRNJAVOR	R	VTPR-R-A	150908	0,0000	0,00	0,0419	6.323,05	9,999987	0,067376
40	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	18	80,4591	1.448,26	91,8295	1.652,93	0,036000	0,017613
41	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	686382	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,031657	0,000000
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-P-D	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	R	CRBFRK1	5020	3,7252	18.700,50	3,0383	15.252,27	0,164403	0,162523
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	86786	2,0577	178.579,55	1,0227	88.756,04	3,881762	0,945756
3	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	INVP-R-A	2306772	0,0500	115.338,60	0,0000	0,00	1,711761	0,000000
4	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	100000	1,0861	108.610,00	0,9540	95.400,00	2,453233	1,016552
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					9.446.982,35		8.139.294,42		86,7297%
<b>II</b>	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>									
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA	R	ATMO	20000	0,0675	1.350,00	0,0540	1.080,00	0,009546	0,011508
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					1.350,00		1.080,00		0,0115%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>9.448.332,35</b>		<b>8.140.374,42</b>		<b>86,7412%</b>

Duško Šuka, izvršni direktor  
Aleksandar Čolić, izvršni direktor  
Banjaluka, 03.06.2019