

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: 31.08.2025

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.667.560,35	91,66
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	515.514,64	8,34
6	Ostala imovina	46,60	0,00
UKUPNO:		6.183.121,59	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 10.09.2025

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor