

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 6**

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 31.08.2025

*(Iznos u KM)*

### 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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritetne akcije							0,00		0,00		0,0000

#### 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	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,3439	427.929,21	11,206082	6,920925
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1409	158.045,42	1,215568	2,556078
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,3182	203.831,60	1,664400	3,296581
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	1,2677	548.322,08	1,389979	8,868046
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
8	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	C	9	54.260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
10	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	C	9	98.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000

**PolarInvest**

Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka  
 Bosna i Hercegovina  
 Telefon/Fax +387 51 226 770  
 www.polar-bl.com  
 info@polar-bl.com

Stranica: 1 od 3

## 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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.190.864	0,2078	870.861,54	0,3066	1.284.918,90	0,948255	20,781071
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.034.041	0,2110	640.182,65	0,3980	1.207.548,32	0,787727	19,529752
14	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	C	9	638.910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
15	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	C	9	41.390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	0,000000
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0410	7,22	0,008523	0,000117
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000091
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	75.209	0,2569	19.321,19	0,4990	37.529,29	0,127911	0,606963
19	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	382.570	0,3450	131.986,65	0,1800	68.862,60	4,615387	1,113719
20	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	C	9	102.350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
21	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	9	182.901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
22	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0763	135.388,47	0,872008	2,189646
23	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.434.838	0,0110	15.783,21	0,0149	21.379,09	0,545744	0,345765
24	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	1.506.902	1,1000	1.657.592,20	1,0438	1.572.904,31	0,306665	25,438677
25	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0300	22,20	0,039210	0,000359
26	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
27	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	0,1268	2,03	0,032000	0,000033
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							4.619.140,11		5.666.696,35		91,647823
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							4.619.140,11		5.666.696,35		91,647823

## 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
28	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013974
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,013974
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,013974
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							4.620.490,11		5.667.560,35		91,661797

U Banjoj Luci

Dana: 10.09.2025

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor