

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2019

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
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	R	AERD-R-A	398865	0,2600	103.704,90	0,1500	59.829,75	3,939125	0,630950
2	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU	R	BBRB-R-A	500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,201503	0,000000
3	RK BOSKA AD BANJA LUKA	R	BOSK-R-A	170272	0,1800	30.648,96	0,0890	15.154,21	0,743981	0,159813
4	ZTC BANJA VRUČICA AD BANJA VRUČICA	R	BVRU-R-A	227777	0,5600	127.555,12	1,0734	244.495,83	0,677904	2,578395
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	1244342	0,5574	693.599,94	0,5177	644.195,85	9,999996	6,793535
6	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	2322836	0,2330	541.220,79	0,1920	445.984,51	9,999998	4,703246
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	0,2296	269.294,86	1,271055	2,839919
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	2,571770
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	445783	0,2820	125.710,81	0,6675	297.560,15	1,432559	3,137998
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	GDPSRK 2	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	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	4568681	0,2078	949.371,91	0,3047	1.392.077,10	1,033743	14,680512
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1291684	0,2686	346.946,32	0,3687	476.243,89	1,261971	5,022354
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	3367738	0,2110	710.592,72	0,3305	1.113.037,41	0,874364	11,737826
18	SODA SO HEMOPRODUKT AD DOBOJ - U STEČAJU -	R	HMPR-R-A	638910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
19	INBEL AD BANJA LUKA - U STEČAJU	R	INBL-R-A	41390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	0,000000
20	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	R	IPBL-R-A	2100000	0,4940	1.037.400,00	0,0624	131.040,00	1,937384	1,381916
21	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	175078	0,6000	105.046,80	0,5001	87.556,51	1,261699	0,923350
22	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	165596	0,2569	42.541,61	0,3625	60.028,55	0,231382	0,633047
23	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	402257	0,3450	138.778,67	0,1288	51.810,70	4,852894	0,546383
24	PI PREHRANA AD GRADIŠKA U STEČAJU	R	PRHR-R-A	102350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
25	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	69821	0,6599	46.074,88	0,5788	40.412,39	1,741487	0,426179
26	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	182901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
27	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	1774423	0,1090	193.412,11	0,0974	172.828,80	0,872008	1,822611
28	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	2356430	0,0110	25.920,73	0,0072	16.966,30	0,896274	0,178923

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	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	R	SEMB-R-A	264377	0,0800	21.150,16	0,0249	6.582,99	0,787774	0,069423
30	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	1639960	0,4337	711.250,65	0,0500	81.998,00	9,999999	0,864731
31	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	R	SPRDR	1220	154,5000	188.490,00	73,7162	89.933,76	4,300620	0,948420
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	2380008	1,1000	2.618.008,80	0,8708	2.072.510,97	0,484348	21,856205
33	VETPRODUKT AD PRNJAVOR	R	VTPR-R-A	150908	0,0000	0,00	0,0419	6.323,05	9,999987	0,066681
34	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	686382	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,031657	0,000000
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	R	CRBFRK1	5020	3,7252	18.700,50	2,4680	12.389,36	0,164403	0,130655
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	111786	2,0577	230.022,05	1,0429	116.581,62	4,999962	1,229442
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	0,9496	94.960,00	2,453233	1,001425
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					9.510.036,67		8.243.664,22		86,9357%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	OTRANTKOMERC AD PODGORICA	R	OTRU	56131	2,3470	131.739,46	1,1735	65.869,73	3,391489	0,694646
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA	R	ATMO	20000	0,0675	1.350,00	0,0540	1.080,00	0,009546	0,011389
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					133.089,46		66.949,73		0,7060%
III	Ukupna ulaganja u akcije					9.643.126,13		8.310.613,95		87,6417%

Duško Šuka, izvršni direktor
Aleksandar Čolić, izvršni direktor
Banjaluka, 03.05.2019