

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: AKCIJE na dan: 31.08.2023

(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 | 6 | 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 | Autoservis centar a.d. Banja Luka | ATSC-R-A | C | 7 | 187.949 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,687538 | 0,000000 |
| 3 | Autorad a.d. Trebinje | AUTR-R-A | C | 7 | 500.157 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 34,588789 | 0,000000 |
| 4 | Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko | BAB9-R-A | C | 7 | 14.518 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,562783 | 0,000000 |
| 5 | Bobar banka - u stečaju | BBRB-R-A | C | 6 | 2 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,008806 | 0,000000 |
| 6 | BH TELEKOM d.d.Sarajevo | BHTSR | C | 14 | 22.045 | 12,5045 | 275.661,44 | 13,2067 | 291.141,70 | 0,034740 | 4,701290 |
| 7 | Birač a.d. Zvornik - u stečaju | BIRA-R-A | C | 9 | 12.532.758 | 0,0009 | 11.132,33 | 0,0016 | 20.052,41 | 1,718970 | 0,323802 |
| 8 | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | CMEG-R-A | C | 6 | 1.372.170 | 0,2998 | 411.376,57 | 0,2860 | 392.440,62 | 12,357254 | 6,337042 |
| 9 | DUVAPLAST AD KAKMUŽ | DPLS-R-A | C | 6 | 7.625 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,667359 | 0,000000 |
| 10 | Elektro distribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | C | 14 | 9.058 | 0,1410 | 1.277,18 | 0,2188 | 1.981,89 | 0,057344 | 0,032003 |
| 11 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | C | 6 | 20.321 | 0,0782 | 1.589,10 | 0,0741 | 1.505,79 | 0,022022 | 0,024315 |

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 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | EKHC-R-A | C | 14 | 21.069 | 0,1010 | 2.127,97 | 0,1860 | 3.918,83 | 0,105090 | 0,063280 |
| 13 | Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina | ELBJ-R-A | C | 6 | 10.000 | 0,2006 | 2.006,00 | 0,1470 | 1.470,00 | 0,025983 | 0,023737 |
| 14 | E-tvornica rastavljenih kablovskih glava | ERKGRK2 | C | 6 | 33.125 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 11,356741 | 0,000000 |
| 15 | Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju | FSTH-R-A | C | 6 | 180.345 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,577616 | 0,000000 |
| 16 | HIDRAT AD UKRIN-CELINAC | HDRT-R-A | C | 6 | 688 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,030989 | 0,000000 |
| 17 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | C | 14 | 5.242.812 | 0,1523 | 798.228,67 | 0,2501 | 1.311.227,28 | 1,186276 | 21,173399 |
| 18 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad | HELV-R-A | C | 14 | 608.857 | 0,2686 | 163.522,41 | 0,2734 | 166.461,50 | 0,594851 | 2,687982 |
| 19 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | C | 14 | 2.034.496 | 0,2154 | 438.277,00 | 0,3370 | 685.625,15 | 0,528215 | 11,071319 |
| 20 | Swisslion industrija alata a.d. Trebinje | IATR-R-A | C | 6 | 880.028 | 0,0360 | 31.681,01 | 0,0360 | 31.681,01 | 2,306014 | 0,511578 |
| 21 | Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | IPBL-R-A | C | 6 | 24.809 | 0,0608 | 1.508,39 | 0,1000 | 2.480,90 | 0,022888 | 0,040061 |
| 22 | Jugoprevoz a.d. Bileća | JGPB-R-A | C | 6 | 46.275 | 0,2700 | 12.494,25 | 0,2600 | 12.031,50 | 14,420021 | 0,194282 |
| 23 | Kompred a.d. Ugljevik | KMPD-R-A | C | 6 | 205 | 0,0398 | 8,16 | 0,0400 | 8,20 | 0,009927 | 0,000132 |
| 24 | TP Konzum a.d. Banja Luka | KNZM-R-A | C | 6 | 412.801 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 18,326625 | 0,000000 |
| 25 | KP Komunalac a.d. Foča | KOMF-R-A | C | 6 | 219 | 0,1883 | 41,23 | 0,1900 | 41,61 | 0,045782 | 0,000672 |
| 26 | Mermer a.d. Čelinac | MRMR-R-A | C | 6 | 255.536 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,212575 | 0,000000 |
| 27 | NOVI BIMEKS DD BRCKO | NBS9-R-A | C | 6 | 42.619 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,189511 | 0,000000 |
| 28 | Jahorina OC a.d. Pale | OCJH-R-A | C | 6 | 398.217 | 0,2073 | 82.550,38 | 0,4990 | 198.710,28 | 1,225121 | 3,208728 |
| 29 | Panos UTP a.d. Višegrad | PANS-R-A | C | 7 | 118.571 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 6,237906 | 0,000000 |
| 30 | Prijedor ekspres a.d. Prijedor | PEKS-R-A | C | 7 | 349.358 | 0,2275 | 79.478,95 | 0,1000 | 34.935,80 | 20,942665 | 0,564135 |
| 31 | Srpske pošte a.d. Banja Luka | POST-R-A | C | 14 | 23.531 | 0,0800 | 1.882,48 | 0,0770 | 1.811,89 | 0,060719 | 0,029258 |
| 32 | Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju | RADB-R-A | C | 7 | 1.114.872 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 28,639062 | 0,000000 |
| 33 | Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju | RATA-R-A | C | 6 | 607.916 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,577609 | 0,000000 |
| 34 | RiTE Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | C | 14 | 81.583 | 0,0272 | 2.221,59 | 0,0306 | 2.496,44 | 0,021471 | 0,040312 |
| 35 | Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod | RNAF-R-A | C | 6 | 521.762 | 0,0017 | 887,00 | 0,0087 | 4.539,33 | 0,198453 | 0,073300 |
| 36 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKM-R-A | C | 14 | 421.698 | 1,3731 | 579.014,30 | 1,1944 | 503.676,09 | 0,085818 | 8,133247 |
| 37 | Termomontaža a.d. Banja Luka | TRMN-R-A | C | 6 | 302.660 | 0,4300 | 130.143,80 | 0,4300 | 130.143,80 | 9,999990 | 2,101532 |
| 38 | UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA | UNFC-R-A | C | 6 | 1.061.179 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,000393 | 0,000000 |
| 39 | Unis USHA a.d. Višegrad | USHA-R-A | C | 6 | 1.059.856 | 0,3801 | 402.851,27 | 0,2000 | 211.971,20 | 18,360586 | 3,422863 |
| 40 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | C | 6 | 345.742 | 0,1000 | 34.574,20 | 0,1000 | 34.574,20 | 0,969682 | 0,558296 |
| 41 | PVIK Izvor a.d. Foča | VKIF-R-A | C | 6 | 863 | 0,0248 | 21,43 | 0,0500 | 43,15 | 0,045727 | 0,000697 |
| 42 | Velepromet a.d. Prijedor | VLPR-R-A | C | 6 | 995.453 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 10,305740 | 0,000000 |

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 |
| 43 | Vetprodukt a.d. Prnjavor | VTPR-R-A | C | 6 | 77.269 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,120265 | 0,000000 |
| 44 | Željeznice RS a.d. Doboj | ZERS-R-A | C | 6 | 151 | 40,8349 | 6.166,07 | 53,3428 | 8.054,76 | 0,302000 | 0,130066 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije | | | | | | | 3.470.723,18 | | 4.053.025,33 | | 65,44733 |
| Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca | | | | | | | 3.470.723,18 | | 4.053.025,33 | | 65,44733 |

Akcije stranih izdavalaca

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 |
| 45 | KRKA DD NOVO MESTO | KRKG | C | 6 | 579 | 182,6745 | 105.768,54 | 204,3842 | 118.338,45 | 0,001766 | 1,910902 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije | | | | | | | 105.768,54 | | 118.338,45 | | 1,910902 |
| Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca | | | | | | | 105.768,54 | | 118.338,45 | | 1,910902 |
| Ukupna ulaganja u: AKCIJE | | | | | | | 3.576.491,72 | | 4.171.363,78 | | 67,358232 |

U Banjoj Luci

Dana: 04.09.2023

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor