

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: 31.01.2024

(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	14,3546	316.447,16	0,034740	4,406857
7	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	12.532.758	0,0009	11.132,33	0,0024	30.078,62	1,718970	0,418876
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	5,465145
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	0,6883	6.234,62	0,057344	0,086824
11	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	6	20.321	0,0782	1.589,10	0,1035	2.103,22	0,022022	0,029290

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	0,2400	5.056,56	0,105090	0,070418
13	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	6	10.000	0,2006	2.006,00	0,2870	2.870,00	0,025983	0,039968
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	0,3362	1.762.633,39	1,186276	24,546508
18	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	608.857	0,2686	163.522,41	0,4572	278.369,42	0,594851	3,876584
19	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.034.496	0,2154	438.277,00	0,4957	1.008.499,67	0,528215	14,044409
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	0,441191
21	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	24.809	0,0608	1.508,39	0,0800	1.984,72	0,022888	0,027639
22	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,167551
23	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	205	0,0398	8,16	0,0400	8,20	0,009927	0,000114
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	0,000579
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	2,767248
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	0,486517
31	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0920	2.164,85	0,060719	0,030148
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	0,0298	2.431,17	0,021471	0,033857
35	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0000	0,00	0,198453	0,000000
36	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	421.698	1,3731	579.014,30	1,1857	500.007,32	0,085818	6,963123
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	1,812388
38	UNIS-FABRIKA CJEVI 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	2,951920
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	0,481482
41	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	863	0,0248	21,43	0,0300	25,89	0,045727	0,000361
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 izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	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	64,1826	9.691,57	0,302000	0,134965
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.470.723,18		4.975.136,40		69,283962
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.470.723,18		4.975.136,40		69,283962

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	226,8763	131.361,38	0,001766	1,829344
<i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije</i>							105.768,54		131.361,38		1,829344
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							105.768,54		131.361,38		1,829344
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.576.491,72		5.106.497,78		71,113306

U Banjoj Luci

Dana: 05.02.2024

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor