

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: 30.09.2019

*(Iznos u KM)*

### Akcije domaćih 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
1	Autoservis centar a.d. Banja Luka	ATSC-R-A	C	7	147.547	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,464930	0,000000
2	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	C	7	500.157	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,588789	0,000000
3	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
4	BH TELEKOM d.d.Sarajevo	BHTSR	C	19	9.000	12,2853	110.567,70	11,3911	102.519,90	0,014183	1,967317
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0004	65,40	0,022425	0,001255
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	395.741	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,155997	0,000000
8	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,3148	2.851,46	0,057344	0,054718
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1169	2.462,97	0,105090	0,047263
10	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
11	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	6.277.446	0,1500	941.616,90	0,2494	1.565.595,03	1,420380	30,043157
12	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	856.616	0,2680	229.573,09	0,3803	325.771,06	0,836911	6,251419
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.714.571	0,2150	583.632,77	0,2491	676.199,64	0,704783	12,976007
14	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	1,2000	153.051,60	5,805886	2,937000
15	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	0,607946
16	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2700	12.494,25	14,420021	0,239760
17	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	26	0,0650	1,69	0,0472	1,23	0,000074	0,000024
18	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	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
19	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0300	0,03	0,000048	0,000001
20	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0200	0,04	0,000418	0,000001
21	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3219	282.241,92	1,225123	5,416112
22	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
23	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	C	7	349.358	0,2275	79.478,95	0,0000	0,00	20,942665	0,000000
24	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0640	1.505,98	0,060719	0,028899
25	Prerada sa hladnjačom a.d. Zvornik - u stečaju	PSHL-R-A	C	7	132.858	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,582538	0,000000
26	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
27	Energoinvest rask. oprema a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju	RAOP-R-A	C	9	2.151.256	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,176243	0,000000
28	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0292	292,00	0,002632	0,005603
29	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	6	282	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000743	0,000000
30	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.471.762	0,0017	2.502,00	0,0058	8.536,22	0,559788	0,163807
31	Romanijaputevi a.d. Sokolac	ROPT-R-A	C	6	785.138	0,3000	235.541,40	0,2000	157.027,60	9,999990	3,013298
32	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	SKLC-R-A	C	8	546.500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000
33	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	320.000	1,0027	320.877,51	0,8450	270.400,00	0,065122	5,188870
34	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
35	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	USBS-R-A	C	6	265.522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	2,038105
36	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	4,067645
37	Vezionica Zvornik a.d. Zvornik	VEZN-R-A	C	9	4.414.978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
38	Vihor a.d. Bratunac - u stečaju	VIHO-R-A	C	9	763.959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
39	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0200	0,12	0,000318	0,000002
40	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	42.369	1,7313	73.353,45	0,5248	22.235,25	4,031653	0,426686
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.445.132,06		3.933.112,71		75,474897
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.445.132,06		3.933.112,71		75,474897
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.445.132,06		3.933.112,71		75,474897

U Banjoj Luci

Dana: 01.10.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

---

Duško Šuka - izvršni direktor  
Aleksandar Čolić - izvršni direktor