

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: 30.09.2021

*(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	14	12.498	11,5787	144.710,97	11,9235	149.019,90	0,019695	4,671443
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0009	147,15	0,022425	0,004613
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Elektro distribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,1844	1.670,30	0,057344	0,052360
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1970	4.150,59	0,105090	0,130112
9	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
10	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	5.657.418	0,1500	848.612,70	0,1947	1.101.499,28	1,280088	34,529557
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	605.616	0,2680	162.305,09	0,2714	164.364,18	0,591685	5,152452
12	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.409.571	0,2150	518.057,77	0,2012	484.805,69	0,625596	15,197582
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	2,0000	255.086,00	5,805886	7,996380
14	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	0,993129
15	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,377161
16	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
17	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0425	0,04	0,000048	0,000001
18	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0400	0,08	0,000418	0,000003

## 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	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3652	320.207,36	1,225123	10,037790
20	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
21	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
22	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0650	1.529,52	0,060719	0,047947
23	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
24	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
25	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0260	260,00	0,002632	0,008150
26	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
27	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0073	3.808,86	0,198453	0,119399
28	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	310.000	0,9945	308.302,03	1,1403	353.493,00	0,063087	11,081221
29	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
30	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	6,644826
31	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
32	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0247	0,15	0,000318	0,000005
33	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	40.267	1,7313	69.714,26	0,3353	13.501,53	3,831635	0,423243
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							2.893.846,57		3.109.227,34		97,467374
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							2.893.846,57		3.109.227,34		97,467374
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							2.893.846,57		3.109.227,34		97,467374

U Banjoj Luci

Dana: 01.10.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor