

Naziv fonda: OAIF Adriatic Balanced
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-9
 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: 29.02.2020

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

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
1	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	AERD-R-A	C	6	398.865	0,2600	103.704,90	0,1550	61.824,08	3,939125	0,915973
2	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,2987	295.813,99	0,677904	4,382722
4	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2910	362.103,52	9,999996	5,364854
5	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	97.730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1369	153.558,68	1,215568	2,275095
7	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1345	86.157,61	1,664400	1,276494
8	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,4524	201.672,23	1,432559	2,987936
9	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
10	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	C	9	54.260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000
11	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
12	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	C	9	98.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
13	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
14	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.272.367	0,2078	887.797,86	0,2453	1.048.011,63	0,966697	15,527133
15	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	891.684	0,2686	239.506,32	0,3799	338.750,75	0,871172	5,018864
16	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.063.836	0,2110	646.469,40	0,2257	691.507,79	0,795462	10,245243
17	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	C	9	638.910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
18	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	C	9	41.390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	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	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.099.000	0,4940	1.036.906,00	0,0746	156.585,40	1,936461	2,319938
20	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0285	86,87	0,008644	0,001287
21	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000078
22	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000083
23	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,789762
24	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,039978
25	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	C	9	102.350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
26	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	9	182.901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
27	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0672	119.241,23	0,872008	1,766654
28	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33.714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
29	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAP-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0060	14.138,58	0,896274	0,209474
30	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1117	183.183,53	9,999999	2,714011
31	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,303546
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.305.008	1,1000	2.535.508,80	1,0216	2.354.796,17	0,469085	34,888194
33	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0279	20,65	0,039210	0,000306
34	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
35	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	127,7036	2.043,26	0,032000	0,030273
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							7.973.201,80		6.280.989,53		93,057899

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

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
36	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	C	5	5.020	3,7252	18.700,50	2,9371	14.744,24	0,164403	0,218448
37	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	25.725	1,0861	27.939,91	10,7945	277.688,51	0,631094	4,114178
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							46.640,41		292.432,75		4,332626
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.019.842,21		6.573.422,28		97,390525

Akcije stranih izdavalaca

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova (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
38	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,012801
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,012801
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,012801
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							8.021.192,21		6.574.286,28		97,403326

U Banjoj Luci

Dana: 02.03.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor