

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: 30.09.2019

(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	9	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	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	0,902298
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	Boska RK a.d. Banja Luka	BOSK-R-A	C	6	170.272	0,1800	30.648,96	0,0800	13.621,76	0,743981	0,198804
5	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,0580	240.988,07	0,677904	3,517126
6	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,4731	588.698,20	9,999996	8,591818
7	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
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.172.887	0,1050	123.153,14	0,1269	148.839,36	1,271055	2,172252
9	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1274	81.609,51	1,664400	1,191059
10	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,5136	228.954,15	1,432559	3,341496
11	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	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
12	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
13	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
14	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
15	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
16	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.560.181	0,2078	947.605,61	0,2494	1.137.309,14	1,031819	16,598578
17	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	991.684	0,2686	266.366,32	0,3803	377.137,43	0,968872	5,504172
18	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.064.238	0,2110	646.554,22	0,2491	763.301,69	0,795567	11,140087
19	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
20	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
21	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.100.000	0,4940	1.037.400,00	0,0498	104.580,00	1,937384	1,526304
22	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0472	143,87	0,008644	0,002100
23	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000077
24	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0200	3,74	0,039092	0,000055
25	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,777971
26	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,024452
27	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
28	Petrol a.d. Banja Luka	PTRL-R-A	C	6	51.892	0,6599	34.243,54	0,6203	32.188,61	1,294299	0,469780
29	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
30	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0685	121.547,98	0,872008	1,773945
31	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
32	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0058	13.667,29	0,896274	0,199469
33	SEMBERIJA PD AD BIJEJLINA	SEMB-R-A	C	6	264.377	0,0800	21.150,16	0,0000	0,00	0,787774	0,000000
34	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,2000	327.992,00	9,999999	4,786914
35	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,284084
36	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.380.008	1,1000	2.618.008,80	0,8450	2.011.106,76	0,484348	29,351310
37	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0200	14,80	0,039210	0,000216
38	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
39	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4588	1.287,34	150,7776	2.412,44	0,032000	0,035209
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							8.234.367,25		6.467.428,83		94,389573

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
40	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	C	5	5.020	3,7252	18.700,50	2,9786	14.952,57	0,164403	0,218227
41	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	43.857	1,0861	47.633,08	0,9097	39.896,71	1,075915	0,582277
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							66.333,58		54.849,28		0,800504
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.300.700,83		6.522.278,11		95,190077

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 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
42	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,012610
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,01261
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,01261
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							8.302.050,83		6.523.142,11		95,202687

U Banjoj Luci

Dana: 01.10.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor