

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 30.09.2020

(Iznos u KM)

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 5.848.488,92 | 93,73 |
| 2 | Obveznice | | |
| 3 | Ostale HOV | | |
| 4 | Depoziti i plasmani | | |
| 5 | Gotovina | 318.383,59 | 5,10 |
| 6 | Ostala imovina | 73.154,75 | 1,17 |
| UKUPNO: | | 6.240.027,26 | 100,00 |

U Banjoj Luci
 Dana: 01.10.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor