

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: 31.08.2021

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	4.032.403,24	85,20
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	178.051,28	3,76
6	Ostala imovina	522.670,79	11,04
UKUPNO:		4.733.125,31	100,00

U Banjoj Luci
 Dana: 07.09.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Vladan Jović - izvršni direktor