

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:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 31.01.2020

(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 | 0,978172 |
| 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 Vručica a.d. Teslić | BVRU-R-A | C | 14 | 227.777 | 0,5600 | 127.555,12 | 1,0707 | 243.880,83 | 0,677904 | 3,858649 |
| 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 | 5,729152 |
| 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 | 1.172.887 | 0,1050 | 123.153,14 | 0,1274 | 149.425,80 | 1,271055 | 2,364194 |
| 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 | 1,363174 |
| 8 | ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | ELDO-R-A | C | 14 | 445.783 | 0,2820 | 125.710,81 | 0,4544 | 202.563,80 | 1,432559 | 3,204937 |
| 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 | 0,2443 | 1.043.739,26 | 0,966697 | 16,513899 |
| 15 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad | HELV-R-A | C | 14 | 891.684 | 0,2686 | 239.506,32 | 0,3800 | 338.839,92 | 0,871172 | 5,361079 |
| 16 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | C | 14 | 3.063.836 | 0,2110 | 646.469,40 | 0,2253 | 690.282,25 | 0,795462 | 10,921551 |
| 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 | 0,1003 | 210.529,70 | 1,936461 | 3,330972 |
| 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 | 0,001374 |
| 21 | Kompred a.d. Ugljevik | KMPD-R-A | C | 6 | 176 | 0,0000 | 0,00 | 0,0300 | 5,28 | 0,008523 | 0,000084 |
| 22 | KP Komunalac a.d. Foča | KOMF-R-A | C | 6 | 187 | 0,0000 | 0,00 | 0,0300 | 5,61 | 0,039092 | 0,000089 |
| 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 | 0,843390 |
| 24 | Prijedorčanka a.d. Prijedor | PDNK-R-A | C | 6 | 402.257 | 0,3450 | 138.778,67 | 0,1745 | 70.193,85 | 4,852894 | 1,110597 |
| 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 | Petrol a.d. Banja Luka | PTRL-R-A | C | 6 | 51.590 | 0,6599 | 34.044,24 | 0,6581 | 33.951,38 | 1,286767 | 0,537174 |
| 27 | 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 |
| 28 | RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA | RFUM-R-A | C | 14 | 1.774.423 | 0,1090 | 193.412,11 | 0,0672 | 119.241,23 | 0,872008 | 1,886618 |
| 29 | 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 |
| 30 | Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod | RNAF-R-A | C | 6 | 2.356.430 | 0,0110 | 25.920,73 | 0,0060 | 14.138,58 | 0,896274 | 0,223699 |
| 31 | SEMBERIJA PD AD BIJEJLINA | SEMB-R-A | C | 6 | 264.377 | 0,0800 | 21.150,16 | 0,0000 | 0,00 | 0,787774 | 0,000000 |
| 32 | 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 | 2,898305 |
| 33 | SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo | SPRDR | C | 22 | 1.220 | 154,5000 | 188.490,00 | 72,1176 | 87.983,47 | 4,300620 | 1,392062 |
| 34 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKM-R-A | C | 14 | 2.305.008 | 1,1000 | 2.535.508,80 | 0,9518 | 2.193.906,61 | 0,469085 | 34,711688 |
| 35 | PVIK Izvor a.d. Foča | VKIF-R-A | C | 6 | 740 | 0,0000 | 0,00 | 0,0279 | 20,65 | 0,039210 | 0,000327 |
| 36 | Vetprodukt a.d. Prnjavor | VTPR-R-A | C | 7 | 150.908 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 9,999987 | 0,000000 |
| 37 | Željeznice RS a.d. Doboj | ZERS-R-A | C | 14 | 16 | 80,4587 | 1.287,34 | 127,7036 | 2.043,26 | 0,032000 | 0,032328 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije | | | | | | | 8.033.772,42 | | 6.147.412,44 | | 97,263513 |

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 |
| 38 | ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR | CRBFRK1 | C | 5 | 5.020 | 3,7252 | 18.700,50 | 2,9371 | 14.744,24 | 0,164403 | 0,233281 |
| 39 | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO | NPRFRK2 | C | 5 | 25.725 | 1,0861 | 27.939,91 | 1,0553 | 27.147,59 | 0,631094 | 0,429525 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | 46.640,41 | | 41.891,83 | | 0,662807 |
| Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca | | | | | | | 8.080.412,83 | | 6.189.304,27 | | 97,926319 |

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 |
| 40 | ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA | ATMO | C | 5 | 20.000 | 0,0675 | 1.350,00 | 0,0432 | 864,00 | 0,009546 | 0,013670 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | 1.350,00 | | 864,00 | | 0,01367 |
| Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca | | | | | | | 1.350,00 | | 864,00 | | 0,01367 |
| Ukupna ulaganja u: AKCIJE | | | | | | | 8.081.762,83 | | 6.190.168,27 | | 97,93999 |

U Banjoj Luci

Dana: 03.02.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor