

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: 31.08.2020

(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 | 0,2000 | 79.773,00 | 3,939125 | 1,309439 |
| 3 | Bobar banka - u stečaju | BBRB-R-A | C | 9 | 502 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 2,210310 | 0,000000 |
| 4 | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | CMEG-R-A | C | 6 | 1.244.342 | 0,5574 | 693.599,94 | 0,2670 | 332.239,31 | 11,206082 | 5,453561 |
| 5 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | C | 14 | 1.121.685 | 0,1050 | 117.776,92 | 0,1206 | 135.275,21 | 1,215568 | 2,220483 |
| 6 | Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina | ELBJ-R-A | C | 14 | 640.577 | 0,1500 | 96.086,55 | 0,1453 | 93.075,84 | 1,664400 | 1,527799 |
| 7 | ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | ELDO-R-A | C | 14 | 432.533 | 0,2820 | 121.974,31 | 0,4602 | 199.051,69 | 1,389979 | 3,267345 |
| 8 | Elvaco a.d. Bijeljina | ELVA-R-A | C | 6 | 217.878 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,710411 | 0,000000 |
| 9 | 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 |
| 10 | GDD POLET Sarajevo | GDPSRK2 | C | 22 | 6.490 | 9,1900 | 59.643,10 | 0,0000 | 0,00 | 4,421734 | 0,000000 |
| 11 | 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 |

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 | HIDRAT AD UKRIN-CELINAC | HDRT-R-A | C | 6 | 590 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,026575 | 0,000000 |
| 13 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | C | 14 | 4.268.732 | 0,2078 | 887.042,51 | 0,2195 | 936.986,67 | 0,965874 | 15,380222 |
| 14 | 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 | 5,560444 |
| 15 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | C | 14 | 3.063.836 | 0,2110 | 646.469,40 | 0,2200 | 674.043,92 | 0,795462 | 11,064133 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | IPBL-R-A | C | 6 | 2.098.700 | 0,4940 | 1.036.757,80 | 0,0786 | 164.957,82 | 1,936184 | 2,707710 |
| 19 | Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka | JLLC-R-A | C | 6 | 3.048 | 0,0650 | 198,12 | 0,0256 | 78,03 | 0,008644 | 0,001281 |
| 20 | Kompred a.d. Ugljevik | KMPD-R-A | C | 6 | 176 | 0,0000 | 0,00 | 0,0433 | 7,62 | 0,008523 | 0,000125 |
| 21 | KP Komunalac a.d. Foča | KOMF-R-A | C | 6 | 187 | 0,0000 | 0,00 | 0,0413 | 7,72 | 0,039092 | 0,000127 |
| 22 | Jahorina OC a.d. Pale | OCJH-R-A | C | 6 | 165.596 | 0,2569 | 42.541,61 | 0,3275 | 54.232,69 | 0,231382 | 0,890206 |
| 23 | Prijedorčanka a.d. Prijedor | PDNK-R-A | C | 6 | 388.016 | 0,3450 | 133.865,52 | 0,2000 | 77.603,20 | 4,681089 | 1,273822 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA | RFUM-R-A | C | 14 | 1.774.423 | 0,1090 | 193.412,11 | 0,0544 | 96.528,61 | 0,872008 | 1,584474 |
| 27 | 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 |
| 28 | Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod | RNAF-R-A | C | 6 | 2.264.514 | 0,0110 | 24.909,65 | 0,0062 | 14.039,99 | 0,861313 | 0,230460 |
| 29 | Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo | SGAS-R-A | C | 6 | 1.639.960 | 0,4337 | 711.250,65 | 0,1112 | 182.363,55 | 9,999999 | 2,993417 |
| 30 | SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo | SPRDR | C | 22 | 1.220 | 154,5000 | 188.490,00 | 70,6654 | 86.211,79 | 4,300620 | 1,415128 |
| 31 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKM-R-A | C | 14 | 2.305.008 | 1,1000 | 2.535.508,80 | 0,9604 | 2.213.729,68 | 0,469085 | 36,337394 |
| 32 | PVIK Izvor a.d. Foča | VKIF-R-A | C | 6 | 740 | 0,0000 | 0,00 | 0,0300 | 22,20 | 0,039210 | 0,000364 |
| 33 | Vetprodukt a.d. Prnjavor | VTPR-R-A | C | 7 | 150.908 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 9,999987 | 0,000000 |
| 34 | Željeznice RS a.d. Doboj | ZERS-R-A | C | 14 | 16 | 80,4587 | 1.287,34 | 42,8887 | 686,22 | 0,032000 | 0,011264 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije | | | | | | | 7.834.025,55 | | 5.679.665,51 | | 93,229197 |

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 |
| 35 | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO | NPRFRK2 | C | 5 | 17.271 | 1,0861 | 18.758,02 | 1,0004 | 17.277,91 | 0,423698 | 0,283609 |

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 |
| Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | 18.758,02 | | 17.277,91 | | 0,283609 |
| Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca | | | | | | | 7.852.783,57 | | 5.696.943,42 | | 93,512806 |

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 |
| 36 | ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA | ATMO | C | 5 | 20.000 | 0,0675 | 1.350,00 | 0,0432 | 864,00 | 0,009546 | 0,014182 |
| <i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova</i> | | | | | | | <i>1.350,00</i> | | <i>864,00</i> | | <i>0,014182</i> |
| Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca | | | | | | | 1.350,00 | | 864,00 | | 0,014182 |
| Ukupna ulaganja u: AKCIJE | | | | | | | 7.854.133,57 | | 5.697.807,42 | | 93,526989 |

U Banjoj Luci

Dana: 01.09.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor