

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: 31.10.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.787.625,05	93,95
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	299.896,41	4,87
6	Ostala imovina	73.006,01	1,19
UKUPNO:		6.160.527,47	100,00

U Banjoj Luci
Dana: 02.11.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor