

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: 31.12.2019

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritarne 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 prioritarne 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	0,1550	61.824,08	3,939125	0,927315
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,0628	242.081,40	0,677904	3,631039
5	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	5,431280
6	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
7	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.172.887	0,1050	123.153,14	0,1267	148.604,78	1,271055	2,228960
8	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1285	82.314,14	1,664400	1,234650
9	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,4554	203.009,58	1,432559	3,044991
10	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
11	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

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	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
13	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
14	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.272.367	0,2078	887.797,86	0,2433	1.039.466,89	0,966697	15,591221
16	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	5,082344
17	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.063.836	0,2110	646.469,40	0,2248	688.750,33	0,795462	10,330736
18	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
19	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
20	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.099.000	0,4940	1.036.906,00	0,1001	210.109,90	1,936461	3,151490
21	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0400	121,92	0,008644	0,001829
22	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000079
23	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000084
24	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,799540
25	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,052855
26	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
27	Petrol a.d. Banja Luka	PTRL-R-A	C	6	51.590	0,6599	34.044,24	0,6577	33.930,74	1,286767	0,508936
28	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
29	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0674	119.596,11	0,872008	1,793852
30	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
31	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0058	13.667,29	0,896274	0,204999
32	SEMBERIJA PD AD BIJEJINA	SEMB-R-A	C	6	264.377	0,0800	21.150,16	0,0000	0,00	0,787774	0,000000
33	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1006	164.979,98	9,999999	2,474575
34	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,319686
35	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.305.008	1,1000	2.535.508,80	0,9288	2.140.891,43	0,469085	32,111759
36	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0280	20,72	0,039210	0,000311
37	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
38	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4588	1.287,34	133,8179	2.141,09	0,032000	0,032115
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							8.033.772,42		6.063.947,38		90,954644

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
39	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	C	5	5.020	3,7252	18.700,50	2,9371	14.744,24	0,164403	0,221152
40	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	25.725	1,0861	27.939,91	1,0553	27.147,59	0,631094	0,407193
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							46.640,41		41.891,83		0,628346
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.080.412,83		6.105.839,21		91,58299

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
41	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,012959
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,012959
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,012959
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							8.081.762,83		6.106.703,21		91,595949

U Banjoj Luci

Dana: 03.01.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor