

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: 30.06.2021

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.445.208,95	88,70
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	253.716,44	4,13
6	Ostala imovina	440.233,24	7,17
UKUPNO:		6.139.158,63	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 06.07.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor