

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: 31.08.2026

(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	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,3233	402.295,77	11,206082	7,047271
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1819	204.034,50	1,215568	3,574202
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,2117	135.610,15	1,664400	2,375569
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	1,1361	491.400,74	1,389979	8,608180
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
8	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
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
10	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
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000

PolarInvest

Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka
 Bosna i Hercegovina
 Telefon/Fax +387 51 226 770
 www.polar-bl.com
 info@polar-bl.com

Stranica: 1 od 3

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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.190.864	0,2078	870.861,54	0,2873	1.204.035,23	0,948255	21,091852
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.034.041	0,2110	640.182,65	0,3996	1.212.402,78	0,787727	21,238431
14	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
15	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
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0200	3,52	0,008523	0,000062
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000098
18	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	382.570	0,3450	131.986,65	0,1800	68.862,60	4,615387	1,206310
19	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
20	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
21	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0763	135.388,47	0,872008	2,371686
22	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.434.838	0,0110	15.783,21	0,0000	0,00	0,545744	0,000000
23	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	1.506.902	1,1000	1.657.592,20	0,9624	1.450.242,48	0,306665	25,404821
24	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0200	14,80	0,039210	0,000259
25	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
26	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	0,1318	2,11	0,032000	0,000037
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							4.599.818,92		5.304.298,76		92,918779
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							4.599.818,92		5.304.298,76		92,918779

Akcije stranih izdavalaca

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
27	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0391	782,00	0,009546	0,013699
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		782,00		0,013699
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		782,00		0,013699
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							4.601.168,92		5.305.080,76		92,932477

U Banjoj Luci

Dana: 09.09.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor