Naziv fonda: OAIF Jahorina Koin
Registarski broj fonda: JP-A-14
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: OBVEZNICE na dan: 31.10.2026

(Iznos u KM)

Obveznice domaćih izdavalaca

Redni broj	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti emisije (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Državne obveznice									
1	REPUBLIKA SRPSKE - izmirenje ratne štete 9	C	RSRS-O-I	331.738	33.173,80	0,00	32.211,76	1,030719	0,178217
2	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 10	C	RSRS-O-J	42.732	12.819,60	0,00	12.405,10	0,179578	0,068633
3	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 11	C	RSRS-O-K	205.143	82.057,20	0,00	80.251,94	0,971441	0,444007
4	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 13	C	RSRS-O-M	699.870	489.909,00	472.018,74	470.312,64	4,627089	2,602081
5	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 14	C	RSRS-O-N	250.000	175.000,00	0,00	162.750,00	4,291336	0,900441
6	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 15	C	RSRS-O-P	762.000	685.800,00	647.311,40	644.652,00	9,349499	3,566642
7	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 16	C	RSRS-O-R	200.000	180.000,00	0,00	145.260,00	6,060911	0,803675
Ukupna ulaganja u: Državne obveznice					*1.658.759,60*	*1.119.330,14*	*1.547.843,44*		*8,563695*
Obveznice drugih pravnih lica									
8	MKD Credis ad Banja Luka	C	CRRF-O-N	1.500	125.000,00	100.050,00	100.003,20	6,000000	0,553284
9	X faktor d.o.o. Banja Luka	C	IFAK-O-A	100.000	100.000,00	100.050,00	100.000,00	6,666667	0,553266
Ukupna ulaganja u: Obveznice drugih pravnih lica					*225.000,00*	*200.100,00*	*200.003,20*		*1,10655*
Ukupna ulaganja u: Obveznice domaćih izdavalaca					**1.883.759,60**	**1.319.430,14**	**1.747.846,64**		**9,670245**
Ukupna ulaganja u: OBVEZNICE					**1.883.759,60**	**1.319.430,14**	**1.747.846,64**		**9,670245**

U Banjoj Luci
Dana: 11.11.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor