

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: 31.07.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.561.920,14	95,68
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	110.558,60	1,90
6	Ulaganja u nekretnine		
7	Ostala imovina	140.647,15	2,42
UKUPNO:		5.813.125,89	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 02.08.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor