

Naziv fonda: OAIF Jahorina Koin
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv druL?tva za upravljanje fondom: DU IF Polara Invest
 MatiTni broj druL?tva za upravljanje fondom: 11178500
 JIB druL?tva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB Fonda:

Obrazac 6

IZVJELTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 30.09.2026

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment trLiL?ta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvjeL?tavanja	Ukupna vrijednost na dan izvjeL?tavanja	U?TeL?će u vlasniL?tvu izdavaoca (%)	U?TeL?će u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
1	Bobar banka a.d. Bijeljina - u stecaju	BBRB-P-D	C	6	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritne akcije							0,00		0,00		0,0000

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment trLiL?ta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvjeL?tavanja	Ukupna vrijednost na dan izvjeL?tavanja	U?TeL?će u vlasniL?tvu izdavaoca (%)	U?TeL?će u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
2	Autoservis centar a.d. Banja Luka	ATSC-R-A	C	7	187.949	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,687538	0,000000
3	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	C	7	500.157	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,588789	0,000000
4	Prodajno servisni centar Babic d.d. Brcko	BAB9-R-A	C	7	14.518	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,562783	0,000000
5	Bobar banka - u stecaju	BBRB-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,008806	0,000000
6	BH TELEKOM d.d.Sarajevo	BHTSR	C	14	22.045	12,5045	275.661,44	14,3966	317.373,05	0,034740	1,771128
7	Birac a.d. Zvornik - u stecaju	BIRA-R-A	C	9	12.532.758	0,0009	11.132,33	0,0000	0,00	1,718970	0,000000
8	TC Balkana a.d. Mrkonjic Grad	BKMG-R-A	C	6	28.397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
9	CAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.372.170	0,2998	411.376,57	0,1600	219.547,20	12,357254	1,225202
10	DUVAPLAST AD KAKMUŽ	DPLS-R-A	C	6	7.625	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,667359	0,000000
11	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	229.948	0,2326	53.495,58	0,5355	123.137,15	1,455745	0,687178

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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
12	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	6	239.637	0,1014	24.288,31	0,1822	43.661,86	0,259694	0,243659
13	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	815.858	0,1896	154.727,46	0,1960	159.908,17	4,069429	0,892382
14	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	6	270.054	0,1574	42.496,41	0,2117	57.170,43	0,701677	0,319045
15	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	6	278.432	0,2973	82.777,83	1,0996	306.163,83	0,894763	1,708574
16	Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale	FMSN-R-A	C	6	291.589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
17	Fabrika stocne hrane a.d. Nova topola - u stecaju	FSTH-R-A	C	6	180.345	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,577616	0,000000
18	GRAFAM DD BRCKO	GRF9-R-A	C	6	19.784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	0,000000	0,000000
19	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	688	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,030989	0,000000
20	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	12.702.567	0,2330	2.959.224,07	0,2862	3.635.474,68	2,874175	20,288084
21	Hydroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	2.325.852	0,3149	732.361,59	0,4084	949.877,96	2,272350	5,300877
22	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	8.754.389	0,0718	628.377,42	0,3858	3.377.443,28	2,272898	18,848117
23	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	IATR-R-A	C	6	880.028	0,0360	31.681,01	0,0330	29.040,92	2,306014	0,162065
24	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	1.843.933	0,4882	900.155,65	0,0800	147.514,64	1,701146	0,823218
25	MH ERS ZP IRCE AD Istočno Sarajevo	IZEN-R-A	C	6	457.921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,127773
26	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	75.470	0,3223	24.324,06	0,2600	19.622,20	23,517644	0,109503
27	Jelšingrad livnica celika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.208.019	0,0546	175.068,31	0,1900	609.523,61	9,097554	3,401500
28	Komunalac a.d. Derventa	KMND-R-A	C	6	157.426	0,1000	15.742,60	0,0610	9.602,99	4,814801	0,053590
29	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	188.075	0,0400	7.522,96	0,0200	3.761,50	9,107492	0,020991
30	TP Konzum a.d. Banja Luka	KNZM-R-A	C	6	412.801	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,326625	0,000000
31	KP Komunalac a.d. Foca	KOMF-R-A	C	6	43.739	0,0407	1.782,03	0,0300	1.312,17	9,143589	0,007323
32	JP komunalno a.d. Pale	KPPL-R-A	C	6	11.842	0,1976	2.339,98	0,7907	9.363,47	4,011586	0,052254
33	ADDIKO Bank a.d. Banja Luka	KRLB-R-A	C	6	6.578	0,6509	4.281,62	1,1400	7.498,92	0,005354	0,041848
34	Luka a.d. Šamac	LKSM-R-A	C	6	20.364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
35	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	LJUB-R-A	C	6	373.307	0,7000	261.314,90	0,6460	241.156,32	0,735183	1,345794
36	Mermer a.d. Celinac	MRMR-R-A	C	6	255.536	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,212575	0,000000
37	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	NBLB-R-B	C	6	58	922,5100	53.505,58	1.933,0000	112.114,00	0,041832	0,625662
38	NOVI BIMEKS DD BRCKO	NBS9-R-A	C	6	95.041	2,4087	228.926,87	0,0000	0,00	2,652628	0,000000
39	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,1600	3.764,96	0,060719	0,021011
40	Poslovna zona a.d. Banja Luka	PZBL-R-A	C	6	1.576.417	0,3490	550.169,53	0,0500	78.820,85	1,678259	0,439867
41	Rad GP a.d. Bijeljina - u stecaju	RADB-R-A	C	7	1.114.872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
42	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stecaju	RATA-R-A	C	6	607.916	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,577609	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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
43	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	760.781	0,0310	23.548,41	0,0167	12.705,04	0,200227	0,070902
44	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	4.371.754	0,0122	53.246,89	0,0000	0,00	1,662807	0,000000
45	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEU-R-A	C	6	674.281	0,0320	21.557,59	0,0508	34.253,47	0,263377	0,191154
46	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.810.791	1,3005	3.655.300,40	0,9530	2.678.683,82	0,572015	14,948629
47	Termomontaža a.d. Banja Luka	TRMN-R-A	C	6	302.660	0,4300	130.143,80	0,6000	181.596,00	9,999990	1,013412
48	UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA	UNFC-R-A	C	6	1.061.179	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,000393	0,000000
49	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	C	6	447.959	0,3148	141.002,54	0,1000	44.795,90	1,256364	0,249987
50	Vodovod i kanalizacija JP a.d. Pale	VDPL-R-A	C	6	84.867	0,4955	42.051,60	0,5446	46.218,57	2,811173	0,257927
51	Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina	VKBJ-R-A	C	6	834.770	0,3000	250.431,00	0,2300	191.997,10	8,340006	1,071457
52	PVIK Izvor a.d. Foca	VKIF-R-A	C	6	172.562	0,0267	4.605,79	0,0200	3.451,24	9,143341	0,019260
53	Veterinarska stanica a.d. Doboj	VSDB-R-A	C	6	10.546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,029426
54	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	6	77.269	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,120265	0,000000
55	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	6	151	40,8349	6.166,07	0,1318	19,90	0,302000	0,000111
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							12.205.434,71		13.684.744,25		76,368911
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							12.205.434,71		13.684.744,25		76,368911

Akcije stranih izdavalaca
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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
56	KRKA DD NOVO MESTO	KRKG	C	6	579	182,6745	105.768,54	505,5821	292.732,04	0,001766	1,633617
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							105.768,54		292.732,04		1,633617
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							105.768,54		292.732,04		1,633617
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							12.311.203,25		13.977.476,29		78,002527

U Banjoj Luci

Dana: 14.10.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor