

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: 30.09.2026

(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	Učelje u vrijednosti emisije (%)	Učelje u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Državne obveznice</i>									
1	REPUBLIKA SRPSKE - izmirenje ratne štete 9	C	RSRS-O-I	331.738	33.173,80	0,00	32.112,24	1,030719	0,179205
2	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 10	C	RSRS-O-J	42.732	12.819,60	0,00	12.405,10	0,179578	0,069228
3	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 11	C	RSRS-O-K	205.143	82.057,20	0,00	80.149,37	0,971441	0,447281
4	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 13	C	RSRS-O-M	699.870	489.909,00	472.018,74	470.312,64	4,627089	2,624621
5	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 14	C	RSRS-O-N	250.000	200.000,00	0,00	195.325,00	4,291336	1,090028
6	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 15	C	RSRS-O-P	762.000	685.800,00	647.311,40	644.652,00	9,349499	3,597537
7	REPUBLIKA SRPSKA - izmirenje ratne štete 16	C	RSRS-O-R	200.000	180.000,00	0,00	145.260,00	6,060911	0,810636
<i>Ukupna ulaganja u: Državne obveznice</i>					<i>1.683.759,60</i>	<i>1.119.330,14</i>	<i>1.580.216,35</i>		<i>8,818535</i>
<i>Obveznice drugih pravnih lica</i>									
8	MKD Credis ad Banja Luka	C	CRRF-O-N	1.500	125.000,00	100.050,00	100.005,30	6,000000	0,558088
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	0,558059
<i>Ukupna ulaganja u: Obveznice drugih pravnih lica</i>					<i>225.000,00</i>	<i>200.100,00</i>	<i>200.005,30</i>		<i>1,116147</i>
Ukupna ulaganja u: Obveznice domaćih izdavalaca					1.908.759,60	1.319.430,14	1.780.221,65		9,934682
Ukupna ulaganja u: OBVEZNICE					1.908.759,60	1.319.430,14	1.780.221,65		9,934682

U Banjoj Luci
Dana: 14.10.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor