

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: 30.04.2020

*(Iznos u KM)*

### Akcije domaćih izdavalaca

#### Participativno-kumulativne prioritarne 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 prioritarne akcije							0,00		0,00		0,000000

#### 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	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	AERD-R-A	C	6	398.865	0,2600	103.704,90	0,1550	61.824,08	3,939125	0,955339
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,2879	293.354,00	0,677904	4,533062
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2910	362.103,52	9,999996	5,595416
6	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	97.730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
7	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1472	165.112,03	1,215568	2,551399
8	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1366	87.502,82	1,664400	1,352140
9	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	0,4581	198.143,37	1,389979	3,061817
10	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
11	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

## 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	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.505	9,1900	59.780,95	0,0000	0,00	4,431954	0,000000
13	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
14	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.270.732	0,2078	887.458,11	0,2471	1.055.297,88	0,966327	16,307023
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	891.684	0,2686	239.506,32	0,3799	338.750,75	0,871172	5,234556
17	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.063.836	0,2110	646.469,40	0,2177	666.997,10	0,795462	10,306793
18	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
19	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
20	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.098.700	0,4940	1.036.757,80	0,0746	156.563,02	1,936184	2,419295
21	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0199	60,66	0,008644	0,000937
22	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000082
23	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0400	7,48	0,039092	0,000116
24	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,823703
25	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,084673
26	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
27	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
28	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0672	119.241,23	0,872008	1,842579
29	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33.714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
30	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0064	15.081,15	0,896274	0,233042
31	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1111	182.199,56	9,999999	2,815444
32	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,359567
33	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.305.008	1,1000	2.535.508,80	0,9284	2.139.969,43	0,469085	33,067944
34	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0279	20,65	0,039210	0,000319
35	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
36	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	82,4662	1.319,46	0,032000	0,020389
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							7.968.058,35		6.055.036,14		93,565633

## 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
37	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	17.271	1,0861	18.758,02	14,1972	245.199,84	0,423698	3,788958
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							18.758,02		245.199,84		3,788958
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							7.986.816,37		6.300.235,98		97,354591

## Akcije stranih izdavalaca

### Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova (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
38	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013351
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,013351
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,013351
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							7.988.166,37		6.301.099,98		97,367942

U Banjoj Luci

Dana: 04.05.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
Aleksandar Čolić - izvršni direktor