

Naziv fonda: OAIF Adriatic Balanced
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-9
 Naziv druL?tva za upravljanje fondom: DU IF Polara Invest
 Mati?Tni broj druL?tva za upravljanje fondom: 11178500
 JIB druL?tva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB Fonda:

Obrazac 6

IZVJEL?TAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 31.01.2025

(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	9	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	Bobar banka - u stecaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	CAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2764	343.936,13	11,206082	5,211567
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1471	164.999,86	1,215568	2,500196
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,3594	230.223,37	1,664400	3,488510
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	1,2966	560.822,29	1,389979	8,497982
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
8	Fabrika stocne hrane a.d. Nova topola - u stecaju	FSTH-R-A	C	9	54.260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
10	Gradevinar a.d. Novi Grad - u stecaju	GRNR-R-A	C	9	98.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000

PolarInvest

Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka
 Bosna i Hercegovina
 Telefon/Fax +387 51 226 770
 www.polara-bl.com
 info@polara-bl.com

Stranica: 1 od 3

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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.190.864	0,2078	870.861,54	0,3442	1.442.495,39	0,948255	21,857725
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.034.041	0,2110	640.182,65	0,4093	1.241.832,98	0,787727	18,817144
14	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
15	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
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0410	7,22	0,008523	0,000109
17	KP Komunalac a.d. Foca	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000085
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	75.209	0,2569	19.321,19	0,4990	37.529,29	0,127911	0,568671
19	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	382.570	0,3450	131.986,65	0,1800	68.862,60	4,615387	1,043456
20	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
21	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
22	RAFINERIJA ULJA AD MODRICA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0999	177.264,86	0,872008	2,686044
23	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.434.838	0,0110	15.783,21	0,0148	21.235,60	0,545744	0,321777
24	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	1.506.902	1,1000	1.657.592,20	1,1757	1.771.664,68	0,306665	26,845534
25	PVIK Izvor a.d. Foca	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0300	22,20	0,039210	0,000336
26	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
27	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	59,1437	946,30	0,032000	0,014339
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							4.619.140,11		6.061.848,38		91,853476
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							4.619.140,11		6.061.848,38		91,853476

Akcije stranih izdavalaca

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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
28	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013092
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,013092
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,013092
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							4.620.490,11		6.062.712,38		91,866568

U Banjoj Luci

Dana: 10.03.2025

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor