

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: 30.11.2025

(Iznos u KM)

| Redni broj     | Opis                | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Udio u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1              | 2                   | 3                                      | 4                                    |
| 1              | Akcije              | 5.638.764,78                           | 92,03                                |
| 2              | Obveznice           |  |                                      |
| 3              | Ostale HOV          |  |                                      |
| 4              | Depoziti i plasmani |  |                                      |
| 5              | Gotovina            | 488.095,74                             | 7,97                                 |
| 6              | Ostala imovina      | 69,00                                  | 0,00                                 |
| <b>UKUPNO:</b> |                     | <b>6.126.929,52</b>                    | <b>100,00</b>                        |

U Banjoj Luci  
 Dana: 30.12.2025

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
 Vladan Jović - izvršni direktor