



Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2018**

| Red. br. | Naziv emitenta  | KOD | Oznaka HOV | Broj akcija | Nabavna vrijednost po akciji | Ukupna nabavna vrijednost | Vrijednost po akciji na dan izvještava nja | Ukupna vrijednost na dan izvještava nja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|---|-----|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 2   | 3   | 4          | 5           | 6                            | 7                         | 8  | 9                                       | 10                                | 11                                     |
| <b>I</b> | <b>Akcije domaćih izdavalaca</b>  |     |            |             |                              |                           |  |   |                                   |  |
| <b>1</b> | <b>Redovne akcije</b>   |     |            |             |                              |                           |  |   |                                   |  |
| 1        | AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA  | R   | AERD-R-A   | 398865      | 0,2600                       | 103.704,90                | 0,3000                                     | 119.659,50                              | 3,939125                          | 1,415822                               |
| 2        | BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU   | R   | BBRB-R-A   | 500         | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 2,201503                          | 0,000000                               |
| 3        | RK BOSKA AD BANJA LUKA  | R   | BOSK-R-A   | 170272      | 0,1800                       | 30.648,96                 | 0,0890                                     | 15.154,21                               | 0,743981                          | 0,179306                               |
| 4        | ZTC BANJA VRUČICA AD BANJA VRUČICA  | R   | BVRU-R-A   | 227777      | 0,5600                       | 127.555,12                | 0,9384                                     | 213.745,94                              | 0,677904                          | 2,529061                               |
| 5        | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA  | R   | CMEG-R-A   | 994342      | 0,5700                       | 566.774,94                | 0,5073                                     | 504.429,70                              | 7,990896                          | 5,968458                               |
| 6        | HI DESTILACIJA AD TESLIĆ  | R   | DEST-R-A   | 2322836     | 0,2330                       | 541.220,79                | 0,1920                                     | 445.984,51                              | 9,999998                          | 5,276929                               |
| 7        | DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-  | R   | DOPT-R-A   | 97730       | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 1,767205                          | 0,000000                               |
| 8        | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  | R   | EKBL-R-A   | 1172887     | 0,1050                       | 123.153,14                | 0,0666                                     | 78.114,27                               | 1,271055                          | 0,924255                               |
| 9        | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJE LJINA AD BIJE LJINA                   | R   | ELBJ-R-A   | 640577      | 0,1500                       | 96.086,55                 | 0,0835                                     | 53.488,18                               | 1,664400                          | 0,632877                               |
| 10       | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ                                   | R   | ELDO-R-A   | 445783      | 0,2820                       | 125.710,81                | 0,2091                                     | 93.213,23                               | 1,432559                          | 1,102907                               |
| 11       | ELVACO AD BIJE LJINA- U STEČAJU   | R   | ELVA-R-A   | 217878      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 1,710411                          | 0,000000                               |
| 12       | FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU-                                   | R   | FSTH-R-A   | 54260       | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 1,076389                          | 0,000000                               |
| 13       | GDD POLET SARAJEVO  | R   | GDPSRK 2   | 6605        | 9,1900                       | 60.699,95                 | 7,9800                                     | 52.707,90                               | 4,500085                          | 0,623645                               |
| 14       | GRAĐEVINAR AD NOVI GRAD-U STEČAJU-  | R   | GRNR-R-A   | 98638       | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 10,975363                         | 0,000000                               |
| 15       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD       | R   | HEDR-R-A   | 4568681     | 0,2078                       | 949.371,91                | 0,1863                                     | 851.145,27                              | 1,033743                          | 10,070828                              |
| 16       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R   | HELV-R-A   | 1291684     | 0,2686                       | 346.946,32                | 0,2907                                     | 375.492,54                              | 1,261971                          | 4,442862                               |
| 17       | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE          | R   | HETR-R-A   | 3367738     | 0,2110                       | 710.592,72                | 0,2560                                     | 862.140,93                              | 0,874364                          | 10,200929                              |
| 18       | SODA SO HEMOPRODUKT AD DOBOJ - U STEČAJU -  | R   | HMPR-R-A   | 638910      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 8,703878                          | 0,000000                               |
| 19       | INBEL AD BANJA LUKA - U STEČAJU   | R   | INBL-R-A   | 41390       | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 6,284018                          | 0,000000                               |
| 20       | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA   | R   | IPBL-R-A   | 2100000     | 0,4940                       | 1.037.400,00              | 0,0990                                     | 207.900,00                              | 1,937384                          | 2,459892                               |
| 21       | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA   | R   | KRPT-R-A   | 175078      | 0,6000                       | 105.046,80                | 0,5000                                     | 87.539,00                               | 1,261699                          | 1,035769                               |
| 22       | OC JAHORINA AD PALE   | R   | OCJH-R-A   | 165596      | 0,2569                       | 42.541,61                 | 0,6000                                     | 99.357,60                               | 0,231382                          | 1,175608                               |
| 23       | PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR   | R   | PDNK-R-A   | 402257      | 0,3450                       | 138.778,67                | 0,2000                                     | 80.451,40                               | 4,852894                          | 0,951908                               |
| 24       | PI PREHRANA AD GRADIŠKA U STEČAJU   | R   | PRHR-R-A   | 102350      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 1,471120                          | 0,000000                               |
| 25       | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA   | R   | PTRL-R-A   | 69821       | 0,6599                       | 46.074,88                 | 0,8500                                     | 59.347,85                               | 1,741487                          | 0,702209                               |
| 26       | RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU  | R   | RATA-R-A   | 182901      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                     | 0,00                                    | 1,076379                          | 0,000000                               |
| 27       | RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA  | R   | RFUM-R-A   | 1774423     | 0,1090                       | 193.412,11                | 0,0991                                     | 175.845,32                              | 0,872008                          | 2,080618                               |
| 28       | RAFINERIJA NAFTE BROD AD  | R   | RNAF-R-A   | 2356430     | 0,0110                       | 25.920,73                 | 0,0080                                     | 18.851,44                               | 0,896274                          | 0,223052                               |

| Red. br.   | Naziv emitenta  | KOD | Oznaka HOV | 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           | 6                            | 7                         | 8   | 9                                      | 10                                | 11                                     |
| 29         | PD SEMBERIJA AD BIJELJINA   | R   | SEMB-R-A   | 264377      | 0,0800                       | 21.150,16                 | 0,0830                                    | 21.943,29                              | 2,765450                          | 0,259635                               |
| 30         | SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO                                     | R   | SGAS-R-A   | 1639960     | 0,4337                       | 711.250,65                | 0,0500                                    | 81.998,00                              | 9,999999                          | 0,970208                               |
| 31         | SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO   | R   | SPRDR      | 1220        | 154,5000                     | 188.490,00                | 154,5000                                  | 188.490,00                             | 4,300620                          | 2,230231                               |
| 32         | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA  | R   | TLKM-R-A   | 2380008     | 1,1000                       | 2.618.008,80              | 0,8878                                    | 2.112.971,10                           | 0,484348                          | 25,000865                              |
| 33         | VETPRODUKT AD PRNJAVOR  | R   | VTPR-R-A   | 150908      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0727                                    | 10.971,01                              | 9,999987                          | 0,129810                               |
| 34         | ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-                                | R   | ZPBL-R-A   | 686382      | 0,0000                       | 0,00                      | 0,0000                                    | 0,00                                   | 2,031657                          | 0,000000                               |
| <b>2</b>   | <b>Prioritetne akcije</b>   |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1          | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA  | R   | CMEG-P-A   | 250000      | 0,6000                       | 150.000,00                | 0,4000                                    | 100.000,00                             | 2,009090                          | 1,183209                               |
| <b>3</b>   | <b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>                      |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1          | ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR   | R   | CRBFRK1    | 5020        | 3,7252                       | 18.700,50                 | 2,1615                                    | 10.850,73                              | 0,164403                          | 0,128387                               |
| 2          | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ   | R   | FRTFRK1    | 111786      | 2,0577                       | 230.022,05                | 1,0651                                    | 119.063,27                             | 4,999962                          | 1,408767                               |
| 3          | ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI | R   | INVP-R-A   | 2306772     | 0,0500                       | 115.338,60                | 0,0010                                    | 2.306,77                               | 1,711761                          | 0,027294                               |
| 4          | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO  | R   | NPRFRK2    | 100000      | 1,0861                       | 108.610,00                | 0,9463                                    | 94.630,00                              | 2,453233                          | 1,119671                               |
| 4          | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca                         |     |            |             |                              | 9.533.211,67              |   | 7.137.792,96                           |                                   | 84,4550%                               |
| <b>II</b>  | <b>Akcije stranih izdavalaca</b>                                    |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| <b>1</b>   | <b>Redovne akcije</b>   |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1          | OTRANTKOMERC AD PODGORICA   | R   | OTRU       | 56131       | 2,3470                       | 131.739,46                | 1,1735                                    | 65.869,73                              | 3,391489                          | 0,779377                               |
| <b>3</b>   | <b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>                      |     |            |             |                              |                           |   |  |                                   |  |
| 1          | ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA   | R   | ATMO       | 20000       | 0,0675                       | 1.350,00                  | 0,0540                                    | 1.080,00                               | 0,009546                          | 0,012779                               |
| 4          | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca                         |     |            |             |                              | 133.089,46                |   | 66.949,73                              |                                   | 0,7922%                                |
| <b>III</b> | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                                     |     |            |             |                              | <b>9.666.301,13</b>       |   | <b>7.204.742,69</b>                    |                                   | <b>85,2472%</b>                        |

Duško Šuka, izvršni direktor  
Aleksandar Čolić, izvršni direktor  
Banjaluka, 02.01.2019