

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: 31.07.2020

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritetne 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 prioritetne akcije							0,00		0,00		0,0000

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	0,2000	79.773,00	3,939125	1,267563
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2830	352.148,79	9,999996	5,595512
5	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1206	135.275,21	1,215568	2,149472
6	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1435	91.922,80	1,664400	1,460619
7	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	0,4581	198.143,37	1,389979	3,148424
8	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
9	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
10	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.490	9,1900	59.643,10	0,0000	0,00	4,421734	0,000000
11	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

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	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
13	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.268.732	0,2078	887.042,51	0,2201	939.547,91	0,965874	14,929063
14	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	5,382622
15	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.063.836	0,2110	646.469,40	0,2200	674.043,92	0,795462	10,710304
16	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
17	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
18	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.098.700	0,4940	1.036.757,80	0,0700	146.909,00	1,936184	2,334329
19	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0216	65,84	0,008644	0,001046
20	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0433	7,62	0,008523	0,000121
21	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0413	7,72	0,039092	0,000123
22	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3275	54.232,69	0,231382	0,861737
23	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,2000	80.451,40	4,852894	1,278342
24	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
25	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
26	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0541	95.996,28	0,872008	1,525345
27	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
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.264.514	0,0110	24.909,65	0,0064	14.492,89	0,861313	0,230287
29	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1112	182.363,55	9,999999	2,897688
30	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	70,6654	86.211,79	4,300620	1,369873
31	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.305.008	1,1000	2.535.508,80	0,9471	2.183.073,08	0,469085	34,688210
32	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0283	20,94	0,039210	0,000333
33	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
34	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	38,5065	616,10	0,032000	0,009790
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							7.838.938,70		5.654.054,65		89,840801

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
35	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	17.271	1,0861	18.758,02	13,0898	226.073,94	0,423698	3,592230

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 izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							18.758,02		226.073,94		3,59223
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							7.857.696,72		5.880.128,59		93,433031

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 izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
36	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013729
<i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova</i>							<i>1.350,00</i>		<i>864,00</i>		<i>0,013729</i>
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,013729
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							7.859.046,72		5.880.992,59		93,44676

U Banjoj Luci

Dana: 03.08.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor