

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: 31.07.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.880.992,59	93,45
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	135.001,72	2,15
6	Ostala imovina	277.420,90	4,41
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.293.415,21</b>	<b>100,00</b>

U Banjoj Luci  
 Dana: 03.08.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor