



Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2018

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
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA	R	AERD-R-A	398865	0,2600	103.704,90	0,3000	119.659,50	3,939125	1,443180
2	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - 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	0,0900	15.324,48	0,743981	0,184824
4	ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA	R	BVRU-R-A	227777	0,5600	127.555,12	0,8000	182.221,60	0,677904	2,197724
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	994342	0,5700	566.774,94	0,5500	546.888,10	7,990896	6,595867
6	HI DESTILACIJA AD TESLIĆ	R	DEST-R-A	2322836	0,2330	541.220,79	0,1920	445.984,51	9,999998	5,378896
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	0,0750	87.966,53	1,271055	1,060940
9	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	640577	0,1500	96.086,55	0,0970	62.135,97	1,664400	0,749405
10	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	445783	0,2820	125.710,81	0,2150	95.843,35	1,432559	1,155940
11	ELVACO AD BIJELJINA- 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	8,4000	55.482,00	4,500085	0,669153
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	0,1892	864.394,45	1,033743	10,425223
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1291684	0,2686	346.946,32	0,3000	387.505,20	1,261971	4,673593
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	3367738	0,2110	710.592,72	0,2071	697.458,54	0,874364	8,411855
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	2,507425
21	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	R	KRPT-R-A	175078	0,6000	105.046,80	0,5000	87.539,00	1,261699	1,055784
22	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	165596	0,2569	42.541,61	0,6000	99.357,60	0,231382	1,198325
23	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	402257	0,3450	138.778,67	0,2000	80.451,40	4,852894	0,970302
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	0,6700	46.780,07	1,741487	0,564202
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	0,1100	195.186,53	0,872008	2,354091
28	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	2356430	0,0110	25.920,73	0,0089	20.972,23	0,896274	0,252940

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	0,264652
30	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	1639960	0,4337	711.250,65	0,0500	81.998,00	9,999999	0,988955
31	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	R	SPRDR	1220	154,5000	188.490,00	154,5000	188.490,00	4,300620	2,273326
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	2380008	1,1000	2.618.008,80	0,9042	2.152.003,23	0,484348	25,954718
33	VETPRODUKT AD PRNJAVOR	R	VTPR-R-A	150908	0,0000	0,00	0,0776	11.710,46	9,999987	0,141237
34	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	686382	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,031657	0,000000
2	Prioritetne akcije									
1	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-P-A	250000	0,6000	150.000,00	0,4000	100.000,00	2,009090	1,206072
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	R	CRBFRK1	5020	3,7252	18.700,50	2,0600	10.341,20	0,164403	0,124722
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	111786	2,0577	230.022,05	1,0400	116.257,44	4,999962	1,402149
3	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	INVP-R-A	2306772	0,0500	115.338,60	0,0000	0,00	1,711761	0,000000
4	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	100000	1,0861	108.610,00	0,8448	84.480,00	2,453233	1,018890
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					9.533.211,67		7.066.274,68		85,2244%
II	Akcije stranih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	OTRANTKOMERC AD PODGORICA	R	OTRU	56131	2,3470	131.739,46	1,1735	65.869,73	3,391489	0,794437
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA	R	ATMO	20000	0,0675	1.350,00	0,0540	1.080,00	0,009546	0,013026
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					133.089,46		66.949,73		0,8075%
III	Ukupna ulaganja u akcije					9.666.301,13		7.133.224,41		86,0319%

Duško Šuka, izvršni direktor
Njegoš Krajišnik, izvršni direktor
Banjaluka, 03.12.2018