

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: 31.08.2019

(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	0,1550	61.824,08	3,939125	0,911424
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	Boska RK a.d. Banja Luka	BOSK-R-A	C	6	170.272	0,1800	30.648,96	0,0800	13.621,76	0,743981	0,200815
5	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,0545	240.190,85	0,677904	3,540946
6	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,4904	610.225,32	9,999996	8,996074
7	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	97.730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.172.887	0,1050	123.153,14	0,1261	147.901,05	1,271055	2,180389
9	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1499	96.022,49	1,664400	1,415584
10	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,5553	247.543,30	1,432559	3,649337
11	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	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	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
13	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
14	Grđevinar 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
15	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
16	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.560.181	0,2078	947.605,61	0,2508	1.143.693,39	1,031819	16,860577
17	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	1.291.684	0,2686	346.946,32	0,3799	490.710,75	1,261971	7,234165
18	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.364.238	0,2110	709.854,22	0,2296	772.429,04	0,873456	11,387317
19	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
20	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
21	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.100.000	0,4940	1.037.400,00	0,0498	104.580,00	1,937384	1,541741
22	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0479	146,00	0,008644	0,002152
23	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0200	3,52	0,008523	0,000052
24	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0100	1,87	0,039092	0,000028
25	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,785839
26	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,034813
27	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
28	Petrol a.d. Banja Luka	PTRL-R-A	C	6	54.448	0,6599	35.930,24	0,6187	33.686,98	1,358051	0,496621
29	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
30	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0693	122.967,51	0,872008	1,812814
31	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
32	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0074	17.437,58	0,896274	0,257069
33	SEMBERIJA PD AD BIJELEJINA	SEMB-R-A	C	6	264.377	0,0800	21.150,16	0,0000	0,00	0,787774	0,000000
34	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1500	245.994,00	9,999999	3,626497
35	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,297071
36	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.380.008	1,1000	2.618.008,80	0,8462	2.013.962,77	0,484348	29,690277
37	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0100	7,40	0,039210	0,000109
38	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
39	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4588	1.287,34	155,9971	2.495,95	0,032000	0,036796
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							8.379.933,95		6.576.928,28		96,958507

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
40	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	C	5	5.020	3,7252	18.700,50	3,0413	15.267,33	0,164403	0,225074
41	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	100.000	1,0861	108.610,00	0,8901	89.010,00	2,453233	1,312205
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							127.310,50		104.277,33		1,537279
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.507.244,45		6.681.205,61		98,495786

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 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
42	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,012737
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,012737
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,012737
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							8.508.594,45		6.682.069,61		98,508523

U Banjoj Luci

Dana: 02.09.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor