

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.07.2019

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	0,1550	61.824,08	3,939125	0,881443
2	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-R-A	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210309	0,000000
3	RK BOSKA AD BANJA LUKA	R	BOSK-R-A	170272	0,1800	30.648,96	0,0800	13.621,76	0,743981	0,194209
4	ZTC BANJA VRUČICA AD BANJA VRUČICA	R	BVRU-R-A	227777	0,5600	127.555,12	1,0434	237.662,52	0,677904	3,388420
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	1244342	0,5574	693.599,94	0,5177	644.195,85	9,999996	9,184477
6	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	97730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
7	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A	1172887	0,1050	123.153,14	0,1402	164.438,76	1,271055	2,344449
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	R	ELBJ-R-A	640577	0,1500	96.086,55	0,1596	102.236,09	1,664400	1,457608
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	445783	0,2820	125.710,81	0,5553	247.543,30	1,432559	3,529293
10	ELVACO AD BIJELJINA- U STEČAJU	R	ELVA-R-A	217878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
11	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
12	GDD POLET SARAJEVO	R	GDPSRK2	6605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
13	GRAĐEVINAR AD NOVI GRAD-U STEČAJU-	R	GRNR-R-A	98638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
14	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
15	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	4560181	0,2078	947.605,61	0,2807	1.280.042,81	1,031819	18,249922
16	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1291684	0,2686	346.946,32	0,3799	490.710,75	1,261971	6,996198
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	3364238	0,2110	709.854,22	0,2441	821.210,50	0,873456	11,708224
18	SODA SO HOPRODUKT 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	0,0498	104.580,00	1,937384	1,491026
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	3048	0,0650	198,12	0,0479	146,00	0,008644	0,002082
22	KOMPRED AD UGLJEVIK	R	KMPD-R-A	176	0,0000	0,00	0,0200	3,52	0,008523	0,000050
23	KP KOMUNALAC AD FOČA	R	KOMF-R-A	187	0,0000	0,00	0,0100	1,87	0,039092	0,000027
24	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	165596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,759989
25	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	402257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,000773
26	PI PREHRANA AD GRADIŠKA U STEČAJU	R	PRHR-R-A	102350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
27	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	R	PTRL-R-A	54448	0,6599	35.930,24	0,6187	33.686,98	1,358051	0,480285
28	RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU	R	RATA-R-A	182901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000

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	RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A	1774423	0,1090	193.412,11	0,1055	187.201,63	0,872008	2,668985
30	RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-R-A	33714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
31	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	2356430	0,0110	25.920,73	0,0075	17.673,23	0,896274	0,251972
32	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	R	SEMB-R-A	264377	0,0800	21.150,16	0,0000	0,00	0,787774	0,000000
33	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	1639960	0,4337	711.250,65	0,1000	163.996,00	9,999999	2,338136
34	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	R	SPRDR	1220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,254405
35	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	2380008	1,1000	2.618.008,80	0,8413	2.002.300,73	0,484348	28,547352
36	IZVOR PVIK AD FOČA	R	VKIF-R-A	740	0,0000	0,00	0,0100	7,40	0,039210	0,000106
37	VETPRODUKT AD PRNJAVOR	R	VTPR-R-A	150908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
38	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	16	80,4591	1.287,35	124,2464	1.987,94	0,032000	0,028343
<b>2</b>	<b>Prioritetne akcije</b>									
1	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU	R	BBRB-P-D	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	R	CRBFRK1	5020	3,7252	18.700,50	3,0383	15.252,27	0,164403	0,217456
2	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
3	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2	100000	1,0861	108.610,00	0,8936	89.360,00	2,453233	1,274030
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					8.622.583,06		6.891.166,66		98,2493%
<b>II</b>	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>									
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA	R	ATMO	20000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,012318
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					1.350,00		864,00		0,0123%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>8.623.933,06</b>		<b>6.892.030,66</b>		<b>98,2616%</b>

Duško Šuka, izvršni direktor  
Aleksandar Čolić, izvršni direktor  
Banjaluka, 01.08.2019