

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.06.2019

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	0,675353
2	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - 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	0,148801
4	ZTC BANJA VRUČICA AD BANJA VRUČICA	R	BVRU-R-A	227777	0,5600	127.555,12	0,9992	227.594,78	0,677904	2,486197
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A	1244342	0,5574	693.599,94	0,5177	644.195,85	9,999996	7,037058
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	0,1668	195.637,55	1,271055	2,137103
8	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJE LJINA AD BIJE LJINA	R	ELBJ-R-A	640577	0,1500	96.086,55	0,2118	135.674,21	1,664400	1,482076
9	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A	445783	0,2820	125.710,81	0,6564	292.611,96	1,432559	3,196430
10	ELVACO AD BIJE LJINA- 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	13,982914
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	5,360419
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	3364238	0,2110	709.854,22	0,2412	811.454,21	0,873456	8,864152
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	1,142410
21	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	3048	0,0650	198,12	0,0590	179,83	0,008644	0,001964
22	KOMPRED AD UGLJEVIK	R	KMPD-R-A	176	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,008523	0,000000
23	KP KOMUNALAC AD FOČA	R	KOMF-R-A	187	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,039092	0,000000
24	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	165596	0,2569	42.541,61	0,3625	60.028,55	0,231382	0,655739
25	PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR	R	PDNK-R-A	402257	0,3450	138.778,67	0,1288	51.810,70	4,852894	0,565969
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	0,367989
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	0,0997	176.909,97	0,872008	1,932527
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	0,0076	17.908,87	0,896274	0,195633
32	PD SEMBERIJA AD BIJELJINA	R	SEMB-R-A	264377	0,0800	21.150,16	0,0249	6.582,99	0,787774	0,071911
33	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	R	SGAS-R-A	1639960	0,4337	711.250,65	0,1000	163.996,00	9,999999	1,791457
34	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	R	SPRDR	1220	154,5000	188.490,00	73,7162	89.933,76	4,300620	0,982417
35	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	2380008	1,1000	2.618.008,80	0,8884	2.114.399,11	0,484348	23,097243
36	IZVOR PVIK AD FOČA	R	VKIF-R-A	740	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,039210	0,000000
37	VETPRODUKT AD PRNJAVOR	R	VTPR-R-A	150908	0,0000	0,00	0,0419	6.323,05	9,999987	0,069072
38	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	R	ZERS-R-A	16	80,4591	1.287,35	119,4000	1.910,40	0,032000	0,020869
39	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA-U STEČAJU-	R	ZPBL-R-A	686382	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,031657	0,000000
<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	0,166613
2	ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ	R	FRTFRK1	11786	2,0577	24.252,05	1,0179	11.996,97	0,527164	0,131052
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	0,8936	89.360,00	2,453233	0,976150
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					8.646.835,11		7.098.227,41		77,5395%
<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	0,0540	1.080,00	0,009546	0,011798
4	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca					1.350,00		1.080,00		0,0118%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>8.648.185,11</b>		<b>7.099.307,41</b>		<b>77,5513%</b>

Duško Šuka, izvršni direktor  
Aleksandar Čolić, izvršni direktor  
Banjaluka, 02.07.2019