



Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na
dan 30.04.2019**

| Red. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 8.310.613,95 | 87,6417 |
| 2 | Obveznice | 153.317,52 | 1,6168 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 139.822,27 | 1,4745 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 200.000,00 | 2,1092 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 540.927,21 | 5,7045 |
| 6 | Ostala imovina | 137.802,35 | 1,4532 |
| | Ukupno | 9.482.483,30 | 100,00% |

Duško Šuka, izvršni direktor
Aleksandar Čolić, izvršni direktor
Banjaluka, 03.05.2019