

Naziv fonda: OAIF Jahorina Koin
 Registarski broj fonda: JP-A-14
 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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 31.05.2020

(Iznos u KM)

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 3.669.909,02 | 86,82 |
| 2 | Obveznice | | |
| 3 | Ostale HOV | 8.893,55 | 0,21 |
| 4 | Depoziti i plasmani | | |
| 5 | Gotovina | 409.413,73 | 9,69 |
| 6 | Ostala imovina | 138.591,52 | 3,28 |
| UKUPNO: | | 4.226.807,82 | 100,00 |

U Banjoj Luci
 Dana: 01.06.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor