

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: 31.05.2024

*(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	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2764	343.936,13	11,206082	5,242811
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1206	135.275,21	1,215568	2,062076
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,3119	199.795,97	1,664400	3,045602
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	0,6965	301.259,23	1,389979	4,592263
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
8	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
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
10	Građevinar 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
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000

**PolaraInvest**

Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka  
 Bosna i Hercegovina  
 Telefon/Fax +387 51 226 770  
 www.polara-bl.com  
 info@polara-bl.com

Stranica: 1 od 3

## 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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.190.864	0,2078	870.861,54	0,3310	1.387.175,98	0,948255	21,145498
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.034.041	0,2110	640.182,65	0,4292	1.302.210,40	0,787727	19,850321
14	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
15	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
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0400	7,04	0,008523	0,000107
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000086
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	75.209	0,2569	19.321,19	0,4990	37.529,29	0,231382	0,572080
19	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	382.570	0,3450	131.986,65	0,1800	68.862,60	4,615387	1,049711
20	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
21	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
22	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0838	148.696,65	0,872008	2,266666
23	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.434.838	0,0110	15.783,21	0,0000	0,00	0,545744	0,000000
24	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	87,9133	107.254,23	4,300620	1,634936
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	1.506.902	1,1000	1.657.592,20	1,3194	1.988.206,50	0,306665	30,307342
26	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0300	22,20	0,039210	0,000338
27	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
28	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	70,2267	1.123,63	0,032000	0,017128
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							4.807.630,11		6.021.360,67		91,786965
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							4.807.630,11		6.021.360,67		91,786965

## Akcije stranih izdavalaca

### 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
29	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013170
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,01317
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,01317
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							4.808.980,11		6.022.224,67		91,800135

U Banjoj Luci

Dana: 04.06.2024

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor