

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: 28.02.2021

*(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		0,000000

#### 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	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	AERD-R-A	C	6	398.865	0,2600	103.704,90	0,2000	79.773,00	3,939125	1,310039
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2585	321.662,41	11,206082	5,282366
5	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,1066	119.571,62	1,215568	1,963615
6	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1294	82.890,66	1,664400	1,361237
7	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	0,3226	139.535,15	1,389979	2,291457
8	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
9	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
10	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
11	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

## 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	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
13	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.268.732	0,2078	887.042,51	0,2104	898.141,21	0,965874	14,749347
14	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	891.684	0,2686	239.506,32	0,3447	307.363,47	0,871172	5,047548
15	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.063.836	0,2110	646.469,40	0,1920	588.256,51	0,795462	9,660396
16	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
17	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
18	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.098.700	0,4940	1.036.757,80	0,0610	128.020,70	1,936184	2,102366
19	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	14	3.048	0,0650	198,12	0,0427	130,15	0,008644	0,002137
20	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0400	7,04	0,008523	0,000116
21	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0400	7,48	0,039092	0,000123
22	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3275	54.232,69	0,231382	0,890614
23	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	388.016	0,3450	133.865,52	0,2000	77.603,20	4,681089	1,274406
24	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
25	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
26	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0494	87.656,50	0,872008	1,439502
27	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33.714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.834.514	0,0110	20.179,65	0,0065	11.924,34	0,697762	0,195822
29	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,2000	327.992,00	9,999999	5,386311
30	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	70,6654	86.211,79	4,300620	1,415777
31	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.305.008	1,1000	2.535.508,80	1,0444	2.407.350,36	0,469085	39,533701
32	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0200	14,80	0,039210	0,000243
33	Vetprodukt a.d. Pnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
34	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	44,0559	704,89	0,032000	0,011576
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							7.828.927,95		5.719.049,97		93,918698
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							7.828.927,95		5.719.049,97		93,918698

## 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 izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
35	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,014189
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,014189
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,014189
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							7.830.277,95		5.719.913,97		93,932887

U Banjoj Luci

Dana: 01.03.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

---

Duško Šuka - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor