

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 28.02.2021

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.719.913,97	93,93
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	220.587,83	3,62
6	Ostala imovina	148.860,70	2,44
UKUPNO:		6.089.362,50	100,00

U Banjoj Luci
Dana: 01.03.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor