

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: 31.03.2022

(Iznos u KM)

## Akcije domaćih izdavalaca

## Participativno-kumulativne prioritarne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	O	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritarne akcije						0,00		0,00		0,00

## Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	O	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	O	1.244.342,00	0,56	693.599,94	0,30	373.053,73	11,21	6,20
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	O	1.121.685,00	0,11	117.776,92	0,10	116.094,40	1,22	1,93
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	O	640.577,00	0,15	96.086,55	0,16	99.737,84	1,66	1,66
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	O	432.533,00	0,28	121.974,31	0,30	128.592,06	1,39	2,14
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	O	217.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
8	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	O	54.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	O	6.450,00	9,19	59.275,50	0,00	0,00	4,39	0,00
10	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	O	98.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	O	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

O.6 Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	O	4.233.432,00	0,21	879.707,17	0,29	1.228.965,31	0,96	20,44
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	O	3.057.836,00	0,21	645.203,40	0,32	978.813,30	0,79	16,28
14	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	O	638.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
15	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	O	41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	O	176,00	0,00	0,00	0,04	7,04	0,01	0,00
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	O	187,00	0,00	0,00	0,04	7,48	0,04	0,00
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	O	165.596,00	0,26	42.541,61	0,37	60.475,66	0,23	1,01
19	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	O	388.016,00	0,35	133.865,52	0,10	38.801,60	4,68	0,65
20	Prehrana Pl a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	O	102.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
21	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	O	182.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
22	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	O	1.774.423,00	0,11	193.412,11	0,07	125.274,26	0,87	2,08
23	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	O	33.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
24	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	O	1.434.838,00	0,01	15.783,21	0,01	20.661,67	0,55	0,34
25	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	O	1.220,00	154,50	188.490,00	70,46	85.964,86	4,30	1,43
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	O	1.531.902,00	1,10	1.685.092,20	1,38	2.117.548,13	0,31	35,21
27	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	O	740,00	0,00	0,00	0,03	19,76	0,04	0,00
28	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	O	150.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	O	16,00	80,46	1.287,34	31,97	511,54	0,03	0,01
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije						4.874.095,78		5.374.528,64		89,37
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca						4.874.095,78		5.374.528,64		89,37

**Akcije stranih izdavalaca***Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova*

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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
30	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	O	20.000,00	0,07	1.350,00	0,04	864,00	0,01	0,01
<i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova</i>						1.350,00		864,00		0,01
<b>Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca</b>						<b>1.350,00</b>		<b>864,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Ukupna ulaganja u: AKCIJE</b>						<b>4.875.445,78</b>		<b>5.375.392,64</b>		<b>89,38</b>

U Banjoj Luci  
Dana 21.04.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor