

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:

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 31.01.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5674981,34	89,1679
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	598355,92	9,4016
6	Ostala imovina	91042,96	1,4305
<b>UKUPNO:</b>		<b>6364380,22</b>	<b>100,00</b>

U Banjoj Luci

Dana: 04.02.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
 Vladan Jović - izvršni direktor