

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: 31.03.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.375.392,64	89,38
2	Obveznice	0,00	0,00
3	Ostale HOV	0,00	0,00
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina	547.399,66	9,10
6	Ostala imovina	91.065,16	1,52
UKUPNO:		6.013.857,46	100,00

U Banjoj Luci
Dana 21.04.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor