

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: 30.11.2019

*(Iznos u KM)*

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.099.520,62	94,50
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	354.808,84	5,50
6	Ostala imovina	20,40	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.454.349,86</b>	<b>100,00</b>

U Banjoj Luci  
 Dana: 02.12.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor