

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: 30.11.2019

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritetne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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	C	9	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritetne akcije							0,00		0,00		0,0000

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	AERD-R-A	C	6	398.865	0,2600	103.704,90	0,1550	61.824,08	3,939125	0,957867
3	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
4	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	C	14	227.777	0,5600	127.555,12	1,0190	232.104,76	0,677904	3,596098
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2910	362.103,52	9,999996	5,610225
6	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	97.730	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,767205	0,000000
7	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.172.887	0,1050	123.153,14	0,1291	151.419,71	1,271055	2,346010
8	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1255	80.392,41	1,664400	1,245554
9	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,4876	217.363,79	1,432559	3,367710
10	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
11	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	C	9	54.260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.605	9,1900	60.699,95	0,0000	0,00	4,500085	0,000000
13	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	C	9	98.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
14	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.560.181	0,2078	947.605,61	0,2071	944.413,49	1,031819	14,632202
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	891.684	0,2686	239.506,32	0,3800	338.839,92	0,871172	5,249792
17	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.064.238	0,2110	646.554,22	0,2209	676.890,17	0,795567	10,487349
18	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	C	9	638.910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
19	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	C	9	41.390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	0,000000
20	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	2.099.000	0,4940	1.036.906,00	0,1001	210.109,90	1,936461	3,255322
21	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0400	121,92	0,008644	0,001889
22	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000082
23	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000087
24	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3219	53.305,35	0,231382	0,825883
25	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,087543
26	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	C	9	102.350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
27	Petrol a.d. Banja Luka	PTRL-R-A	C	6	51.741	0,6599	34.143,89	0,6519	33.729,96	1,290533	0,522593
28	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	9	182.901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
29	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0674	119.596,11	0,872008	1,852954
30	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33.714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
31	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	2.356.430	0,0110	25.920,73	0,0059	13.902,94	0,896274	0,215404
32	SEMBERIJA PD AD BIJEJINA	SEMB-R-A	C	6	264.377	0,0800	21.150,16	0,0000	0,00	0,787774	0,000000
33	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	SGAS-R-A	C	6	1.639.960	0,4337	711.250,65	0,1400	229.594,40	9,999999	3,557204
34	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,363165
35	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.380.008	1,1000	2.618.008,80	0,9120	2.170.567,30	0,484348	33,629527
36	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0280	20,72	0,039210	0,000321
37	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
38	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4588	1.287,34	133,8179	2.141,09	0,032000	0,033173
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							8.176.264,64		6.056.629,75		93,837952

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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
39	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	C	5	5.020	3,7252	18.700,50	2,9640	14.879,28	0,164403	0,230531
40	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	25.725	1,0861	27.939,91	1,0553	27.147,59	0,631094	0,420609
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							46.640,41		42.026,87		0,65114
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.222.905,05		6.098.656,62		94,489093

Akcije stranih izdavalaca
Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
41	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013386
<i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova</i>							<i>1.350,00</i>		<i>864,00</i>		<i>0,013386</i>
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,013386
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							8.224.255,05		6.099.520,62		94,502479

U Banjoj Luci

Dana: 02.12.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor