

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: 31.03.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.248.530,85	97,29
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	100.977,63	1,57
6	Ostala imovina	72.997,91	1,14
UKUPNO:		6.422.506,39	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 01.04.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
Aleksandar Čolić - izvršni direktor