

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: 31.05.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.195.957,47	93,82
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	335.336,15	5,08
6	Ostala imovina	73.005,61	1,11
UKUPNO:		6.604.299,23	100,00

U Banjoj Luci
 Dana: 01.06.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor