

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: 31.07.2021

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	4.071.674,45	91,61
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	222.528,74	5,01
6	Ostala imovina	150.336,96	3,38
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.444.540,15</b>	<b>100,00</b>

U Banjoj Luci  
 Dana: 04.08.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor  
 Vladan Jović - izvršni direktor