

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: 31.10.2019

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.029.355,56	94,61
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	343.685,67	5,39
6	Ostala imovina	16,00	0,00
UKUPNO:		6.373.057,23	100,00

U Banjoj Luci
 Dana: 01.11.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor