

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: 31.10.2019

*(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	0,970085
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	1,0222	232.833,65	0,677904	3,653406
5	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,4682	582.600,92	9,999996	9,141624
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	0,1259	147.666,47	1,271055	2,317043
8	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1245	79.751,84	1,664400	1,251391
9	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	445.783	0,2820	125.710,81	0,5136	228.954,15	1,432559	3,592532
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	0,2066	942.133,39	1,031819	14,783068
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	991.684	0,2686	266.366,32	0,3801	376.939,09	0,968872	5,914572
17	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.064.238	0,2110	646.554,22	0,2176	666.778,19	0,795567	10,462454
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	2.100.000	0,4940	1.037.400,00	0,0498	104.580,00	1,937384	1,640971
21	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	3.048	0,0650	198,12	0,0472	143,87	0,008644	0,002257
22	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0300	5,28	0,008523	0,000083
23	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0300	5,61	0,039092	0,000088
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	0,836417
25	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	402.257	0,3450	138.778,67	0,1745	70.193,85	4,852894	1,101416
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	51.892	0,6599	34.243,54	0,6203	32.188,61	1,294299	0,505073
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	0,0682	121.015,65	0,872008	1,898863
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	0,0058	13.667,29	0,896274	0,214454
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	0,1000	163.996,00	9,999999	2,573270
34	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	72,1176	87.983,47	4,300620	1,380554
35	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	2.380.008	1,1000	2.618.008,80	0,8482	2.018.722,79	0,484348	31,675893
36	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0200	14,80	0,039210	0,000232
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	148,4247	2.374,80	0,032000	0,037263
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							8.203.718,29		5.987.679,15		93,953011

## 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	0,233472
40	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	C	5	28.225	1,0861	30.655,16	0,9188	25.933,13	0,692425	0,406918
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							49.355,66		40.812,41		0,64039
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							8.253.073,95		6.028.491,56		94,593401

**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 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
41	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,013557
<i>Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova</i>							<i>1.350,00</i>		<i>864,00</i>		<i>0,013557</i>
<b>Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca</b>							<b>1.350,00</b>		<b>864,00</b>		<b>0,013557</b>
<b>Ukupna ulaganja u: AKCIJE</b>							<b>8.254.423,95</b>		<b>6.029.355,56</b>		<b>94,606958</b>

U Banjoj Luci

Dana: 01.11.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

---

Duško Šuka - izvršni direktor  
Aleksandar Čolić - izvršni direktor