

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: 31.12.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.645.941,42	93,17
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	265.222,84	4,38
6	Ostala imovina	148.840,00	2,46
UKUPNO:		6.060.004,26	100,00

U Banjoj Luci
 Dana: 08.01.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
 Aleksandar Čolić - izvršni direktor