

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: 31.01.2021

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.756.219,74	93,63
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	242.488,64	3,94
6	Ostala imovina	148.861,40	2,42
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.147.569,78</b>	<b>100,00</b>

U Banjoj Luci  
 Dana: 02.02.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor