

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: 30.09.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.557.349,06	96,32
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	71.624,37	1,24
6	Ostala imovina	140.653,95	2,44
UKUPNO:		5.769.627,38	100,00

U Banjoj Luci  
Dana: 04.10.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor  
Vladan Jović - izvršni direktor