

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: 31.08.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.514.509,54	95,97
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	90.736,78	1,58
6	Ostala imovina	140.664,35	2,45
UKUPNO:		5.745.910,67	100,00

U Banjoj Luci
Dana: 05.09.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor