

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 30.06.2017.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	7.036.526	7.489.707
100 do 102	I - GOTOVINA	002	563.598	217.474
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.432.036	7.197.740
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	2.594.138	2.539.658
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.837.898	4.658.082
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	36.614	69.666
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		22
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	36.599	33.452
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		36.003
309	6. Ostala potraživanja	014		150
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	15	39
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	4.278	4.827
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	184.028	45.646
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019		0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		0
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	118	178
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	118	178
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	9.936	20.615
420 do 429	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.936	20.615
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	173.974	24.853
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	6.852.498	7.444.061
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	042	6.852.498	7.444.061
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	181.079.220	181.079.220
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	044	181.079.220	181.079.220
512	2. Udjeli	045		
52	II - Kapitalne rezerve (047+048)	046	1.567.495	1.567.495
520	1. Emisiona premija	047	1.567.495	1.567.495
521	2. Ostale kapitalne rezerve	048		

53	III - Revalorizacije rezerve (050 do 052)	049	-75.336.866	-76.855.373
530	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	-75.336.866	-76.855.373
531	1. Revalorizacije rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Nerasporedjena dobit (055+056)	054	0	0
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	055		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	056		
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	91.248.496	89.083.945
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	89.083.945	87.833.022
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	2.164.551	1.250.923
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (061-062)	060	-9.208.855	-9.263.336
570	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061	769.902	108.434
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062	9.978.757	9.371.770
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.724.564	1.724.564
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	064	3,9735	4,3165
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE	065		
	1. Vanbilansna aktiva	066		
	2. Vanbilansna pasiva	067		

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 30.06.2017.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	202	34.021	38.375
700	1.Prihodi od dividendi	203	26.306	36.396
701	Prihodi od kamata	204	7.715	1.019
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospjeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		960
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	22.249	23.868
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	22.214	23.868
711	2.Realzovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	35	
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	68.175	109.098
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	62.697	46.267
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		3.641
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		7.167
605	5. Naknada banci depozitaru	216		3.580
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217	5.360	5.360
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218	118	43.083
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	2.182.093	1.121.931
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	477	75
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222	2.181.616	1.121.856
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	2.193.998	1.168.786
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	29.447	0
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227	29.447	
	VII - Finansijski rashodi	228		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	2.164.551	1.168.786
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		

	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	2.164.551	1.168.786
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	661.468	279.556
720	1.Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	661.468	279.556
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobitci na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	606.988	2.381.536
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246	606.988	2.381.536
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	(GUBICI)FONDA	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)		54.480	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		2.101.980
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253		
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	2.110.071	3.270.766
	Obična zarada po akciji	255		
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01-30.06.2017.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-591.563	-3.438.681
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-2.164.551	-1.168.786
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	54.480	-2.101.980
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	1.518.508	-167.915
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	310		
11.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310)	311	-591.563	-3.438.681
12.	Neto imovina	312		
13.	Na početku perioda	313	7.444.061	14.413.475
14.	Na kraju perioda	314	6.852.498	11.099.443
15.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	315		
16.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	316	1.724.564	1.724.564
17.	Izdani udjeli /akcije u toku perioda	317		
18.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	318		
19.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	319	1.724.564	1.724.564

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izvjestaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2017.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	549.965	1.019.505	53,94
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	293.069	918.483	31,91
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	23.160	88.647	26,13
3. Prilivi po osnovu kamata	404	6.052	27	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	164		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	227.520	12.348	1842,57
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	203.841	742.801	27,44
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	124.698	626.292	19,91
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	73.375	54.013	135,85
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413		3.641	0,00
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		1.755	0,00
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415		4.315	0,00
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	5.768	52.785	10,93
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	346.124	276.704	125,09
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu zaduženja	423			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	424		0	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	425			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	426			
3. Odlivi po osnovu dividendi	427			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	428			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	429			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	430			
V.Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	431	549.965	1.019.505	53,94
G.Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	203.841	742.801	27,44
D.NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	346.124	276.704	125,09
Đ.NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434			
E. Gotovina na početku perioda	435	217.474	2.014	10798,11
Ž. Pozit.kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	436			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	437			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)	438	563.598	278.718	202,21

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
12.07.2017

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 5

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.06.2017.godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	7.444.061	14.413.475
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,3165	8,3578
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.852.498	10.974.793
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	3,9735	6,3638
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0095	0,0086
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,3053	-0,0884
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-30,6927	-9,2073

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog br. 6

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.06.2017.godine**

(1)AKCIJE

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu u izdavaocima (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Luka Brčko	R	1011936		89.608		1,0000		89.608,00		0,0000		0,00		2,1707		0,0000
2	ŠIP Ključ Previja	R	1042203		505.699		1,0000		505.699,00		0,0000		0,00		21,7770		0,0000
3	Čajavec-Mehan.proizv.	R	1353527		638.608		1,0000		638.608,00		0,0000		0,00		10,2085		0,0000
4	R i Te Inženjering Ugljev.	R	1279467		38.443.052		1,0000		38.443.052,00		0,0000		0,00		13,7049		0,0000
5	Aerodromi RS	R	AERD-R-A		20.110		1,0000		20.110,00		0,2644		5.317,08		0,1986		0,0756
6	Aerodromi RS	B	AERD-R-A		114.458		1,0000		114.458,00		0,2644		30.262,70		1,1304		0,4301
7	BNT Hidraulika DD N.Travnik	R	BHNTRK1		1.700		179,0000		304.300,00		26,2022		44.543,74		3,3057		0,6330
8	Birač Zvornik	R	BIRA-R-A		4.771.434		0,9816		4.683.830,21		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
9	ZTC Banja Vrućica Teslić	R	BVRU-R-A		807.210		0,9890		798.360,36		0,6000		484.326,00		2,4024		6,8830
10	Čajavec ŠT.Veze ad Banjaluka	R	CJSV-R-A		633.563		1,0000		633.563,00		0,0000		0,00		28,0369		0,0000
11	Destilacija a.d. Teslić	R	DEST-R-A		1.057.785		0,3539		374.354,17		0,2424		256.407,08		4,5539		3,6439
12	Duvaplast ad Kakmuž	R	DPLS-R-A		95.905		1,0000		95.905,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
13	Duvan Bijeljina	R	DUVN-R-A		73.988		1,0000		73.988,00		0,3000		22.196,40		1,4942		0,3154
14	Duvan Bratunac	R	DVAN-R-A		32.810		1,0000		32.810,00		0,0000		0,00		2,0478		0,0000
15	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		42.242		0,6663		28.146,59		0,1508		6.370,09		0,2674		0,0905
16	Elektro Pale	B	EDPL-R-A		10.000		0,8550		8.550,00		0,1508		1.508,00		0,0633		0,0214
17	Elektrokrajina Banjaluka	B	EKBL-R-A		518.410		0,9710		503.373,21		0,1150		59.617,15		0,5618		0,8473
18	Elektroherc Trebinje	B	EKHC-R-A		93.755		0,6494		60.883,59		0,1000		9.375,50		0,4676		0,1332

19	El.-Bijeljina Bijeljina	B	ELBJ-R-A	183.322	0,6168	113.077,59	0,1268	23.245,23	0,4763	0,3304
20	El.Doboj Doboj	B	ELDO-R-A	472.012	0,9070	428.100,78	0,2820	133.107,38	1,5168	1,8917
21	Fab.st.hrane N.Topola	R	FSTH-R-A	36.173	1,0000	36.173,00	0,0000	0,00	0,7176	0,0000
22	Glas Srpske Banjaluka	B	GLSS-R-A	5.228	0,8667	4.530,89	0,6666	3.484,98	0,1835	0,0495
23	Hidroel.na Drini Višegrad	B	HEDR-R-A	2.893.861	0,9638	2.789.133,09	0,2500	723.465,25	0,6548	10,2816
24	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	B	HELV-R-A	1.329.650	0,9976	1.326.520,34	0,2600	345.709,00	1,2991	4,9131
25	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	B	HETR-R-A	3.741.996	0,9823	3.675.713,01	0,2400	898.079,04	0,9715	12,7631
26	Soda so Hemoprodukt Doboj	R	HMPR-R-A	212.970	1,0000	212.970,00	0,0000	0,00	2,9013	0,0000
27	HPK Koz Duibca	R	HPKD-R-A	1.106.486	1,0000	1.106.486,00	0,1851	204.810,56	4,0280	2,9107
28	Intal Milići	R	INTL-R-A	62.339	1,0173	63.418,63	0,0000	0,00	3,5787	0,0000
29	Jelšingrad FAM Banjaluka	R	JFAM-R-A	1.327.137	0,9994	1.326.301,80	0,0000	0,00	2,5364	0,0000
30	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A	63.477	1,0000	63.477,00	0,0000	0,00	2,8181	0,0000
31	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A	2.725.364	1,0000	2.725.364,00	0,0000	0,00	34,2658	0,0000
32	Krajinapetrol Banjaluka	R	KRPT-R-A	117.161	1,0002	117.187,58	0,6000	70.296,60	0,8443	0,9990
33	LJubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A	2.171.141	0,9982	2.167.325,27	0,4500	977.013,45	4,2758	13,8849
34	Luka Šamac	R	LKSM-R-A	521.377	1,0000	521.377,00	0,0000	0,00	4,7548	0,0000
35	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A	423.247	1,0000	423.247,00	0,0000	0,00	4,4767	0,0000
36	Meboš Šamac	R	MEBO-R-A	1.215.070	0,9563	1.161.935,80	0,0000	0,00	18,1798	0,0000
37	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A	19.784	0,9716	19.221,30	0,2447	4.841,14	0,7826	0,0688
38	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A	250.672	0,4627	115.994,82	0,0000	0,00	5,1134	0,0000
39	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A	172.865	10,0000	1.728.650,00	0,0000	0,00	4,8247	0,0000
40	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A	58.085	1,0000	58.085,00	0,5880	34.153,98	7,2252	0,4854
41	Prijedorčanka Prijedor	R	PDNK-R-A	400.101	1,0000	400.101,00	0,9939	397.660,38	2,4817	5,6514
42	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A	11.255.290	0,9814	11.045.823,83	0,0280	315.148,12	2,9622	4,4787
43	Raf.nafte Bos.Brod	B	RNAF-R-A	2.197.026	0,9569	2.102.416,51	0,0120	26.364,31	0,8356	0,3747
44	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A	3.978.773	0,9625	3.829.370,95	0,0300	119.363,19	1,5541	1,6963
45	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A	10.000	1,0000	10.000,00	0,0000	0,00	0,1700	0,0000
46	Telekom Srpske Banjaluka	B	TLKM-R-A	200.000	1,2487	249.758,91	1,0700	214.000,00	0,0407	3,0413
47	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A	204.866	1,0000	204.866,00	0,0000	0,00	1,0337	0,0000
48	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A	4.825	10,0000	48.250,00	1,4357	6.927,25	0,3531	0,0984
49	UNIS fab.cijevi Derventa	R	UNFC-R-A	345.299	0,9946	343.431,15	0,0000	0,00	1,3017	0,0000
50	Vitaminka Banjaluka	R	VITA-R-A	458.300	0,8880	406.955,38	0,0800	36.664,00	1,2593	0,5211
51	Vitaminka Banjaluka	B	VITA-R-A	8.575	1,0000	8.575,00	0,0800	686,00	0,0236	0,0097
52	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A	18.031	1,0329	18.624,76	0,6215	11.206,27	0,1801	0,1593
53	Veleprehrana Banjaluka	R	VLPH-R-A	191.578	0,8968	171.815,95	0,2810	53.833,42	1,5803	0,7651
54	Veleprehrana Banjaluka	R	VLPH-R-A	1.629	0,8900	1.449,81	0,2810	457,75	0,0134	0,0065

55	Željeznice RS Doboj	B	ZERS-R-A		144		0,1609		23,17		300,3429		43.249,38		0,2880		0,6146							
56	Žitoprodukt Banjaluka	R	ZPBL-R-A		1.000.000		1,0000		1.000.000,00		0,0000		0,00		2,9600		0,0000							
57	Zrak Teslić	R	ZRAK-R-A		161.256		1,0000		161.256,00		0,0000		0,00		3,8837		0,0000							
58	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		1,0000		429.285,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000							
2.	Prioritetne akcije				603		614		625		636		647		658		669							
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova				604		615		626		637		648		659		670							
1	BORS invest fond Banjaluka	R	BRSP-R-A		19.018		20,8521		396.565,83		1,1427		21.731,87		1,5050		0,3088							
2	Euroinvestment fond Banjaluka	R	EINP-R-A		132		14,2308		1.878,47		6,7200		887,04		0,0122		0,0126							
3	Aktiva invest fond Gradiška	R	EKVP-R-A		23.861		14,4029		343.668,54		1,8000		42.949,80		1,0559		0,6104							
4	Invest nova fond Bijeljina	B	INVP-R-A		1.023.704		0,3125		319.934,05		0,0431		44.121,64		0,5469		0,6270							
5	Kristal invest fond Banjaluka	B	KRIP-R-A		10.687		9,0296		96.499,23		3,5000		37.404,50		0,3314		0,5316							
6	Polara invest fond	R	PLRP-R-A		8.942		4,3705		39.080,83		3,5000		31.297,00		0,5325		0,4448							
7	Privrednik Banjaluka	R	PRVP-R-A		4.597		8,9220		41.014,30		1,4000		6.435,80		0,4259		0,0915							
8	VB fond Banjaluka	R	VBIP-R-A		113.971		10,2986		1.173.740,50		1,2000		136.765,20		7,4682		1,9436							
9	Zepster fond Banjaluka	R	ZPTP-R-A		9.084		10,4232		94.684,53		9,9007		89.937,96		0,1220		1,2782							
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca				605		616		627		90.532.958,73		638		649		5.975.221,23		660		671		84,9172	
II	Akcije stranih izdavalaca				606		617		628		639		650		661		672							
1.	Redovne akcije				607		618		629		640		651		662		673							
2.	Prioritetne akcije				608		619		630		641		652		663		674							
3.	Akcije ZIF				609		620		631		642		653		664		675							
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca				610		621		632		0,00		643		654		0,00		665		676		0,0000	
III	Ukupna ulaganja u akcije				611		0		622		90.532.958,73		644		655		5.975.221,23		666		677		84,9172	

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ifika cija	Oznaka HOV									
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	6
	I. Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723
1	Rep. Srpska- devizna štednja 5	R	RSDS-O-E		2.100		2.100,13		2089,5000		0,0106	0,0297
2	Rep. Srpska- devizna štednja 6	R	RSDS-O-F		600		592,57		589,5600		0,0023	0,0084
3	Rep. Srpska- devizna štednja 7	R	RSDS-O-G		429.240		410.880,32		420654,9100		1,4081	5,9782
4	Republika Srpska- ratna šteta 3	R	RSRS-O-C		2.053		1.764,85		1873,0100		0,0036	0,0266
5	Republika Srpska- ratna šteta 4	R	RSRS-O-D		1.400		1.154,33		1274,0000		0,0056	0,0181
6	Republika Srpska- ratna šteta 7	R	RSRS-O-G		1.350		1.062,66		1178,5500		0,0069	0,0167
7	Republika Srpska- ratna šteta 8	R	RSRS-O-H		17.600		14.498,84		14960,0000		0,0645	0,2126
8	Republika Srpska- ratna šteta 9	R	RSRS-O-I		17.000		12.748,73		14195,0000		0,0528	0,2017
	2.Obvecejedinic lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724
	3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725
	4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726
	II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727
	1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728
	2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729
	3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730
	4.Ukupna ulaganja u strane obveznice			687		698		709		720		731
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699	444.802,43	710	456.814,53	721		6,4920

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

R.br	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	ifika cija	Oznaka hov										
1	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi												
	3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih			740		757				791		808	
	II - Druge HOV stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
	1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
	2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
	3.Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
	4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
	5.Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797		814	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
	7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
	III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

R.br	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5
1.	Kratkoročni depoziti		818		822		826	0,00
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
3.	Ostali plasmani		820		824		828	
	Ukupni depoziti		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešću obavezama fonda %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi					

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 7

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.06.2017.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	5.975.221	84,9172
2.	Обвезнице	456.815	6,4920
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	563.598	8,0096
6.	Ostala imovina	40.892	0,5811
	Ukupno	7.036.526	100,0000

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 8

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

**STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA
30.06.2017.godine**

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi					

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.06.2017. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
22.02.2017	RSDS-O-G -dospijeće kupona				2.040
15.03.2017	RSDS-O-F- dospijeće kupona				1
31.03.2017	RSRS-O-B	44.922	28.038	27.562	-476
31.03.2017	RSRS-O-K	300.000	207.175	227.088	19.913
31.03.2017	RSRS-O-E	46.400	35.927	36.186	259
15.06.2017	RSRS-O-D -dospijeće kupona				35
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				21.772
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
10.02.2017	Rudnik olova i cinka Srebrenica	437.791	437.791,00	0,00	-437.791,00
26.04.2017	Metal emajl -Brod	2.640.061	1.743.825	0	-1.743.825,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje				-2.181.616

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.06.2017.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
30.06.2017	Redovne akcije								
	1011936	89.608,00	0,00	-89.608,00					-89.608,00
	1042203	505.699,00	0,00	-505.699,00					-505.699,00
	1353527	638.608,00	0,00	-638.608,00					-638.608,00
	1279467	38.443.052,00	0,00	-38.443.052,00					-38.443.052,00
	AERD-R-A	20.110,00	5.317,08	-14.792,92					-14.792,92
	AERD-R-A	114.458,00	30.262,70			12.842,19			12.842,19
	BHNTRK1	304.300,00	44.543,74	-259.756,26					-259.756,26
	BIRA-R-A	4.683.830,21	0,00	-4.683.830,21					-4.683.830,21
	BVRU-R-A	798.360,36	484.326,00	-314.034,36					-314.034,36
	CJSV-R-A	633.563,00	0,00	-633.563,00					-633.563,00
	DEST-R-A	374.354,17	256.407,08	-117.947,09					-117.947,09
	DPLS-R-A	95.905,00	0,00	-95.905,00					-95.905,00
	DUVN-R-A	73.988,00	22.196,40	-51.791,60					-51.791,60
	DVAN-R-A	32.810,00	0,00	-32.810,00					-32.810,00
	EDPL-R-A	28.146,59	6.370,09	-21.776,50					-21.776,50
	EDPL-R-A	8.550,00	1.508,00			-52,00			-52,00
	EKBL-R-A	503.373,21	59.617,15			9.849,79			9.849,79
	EKHC-R-A	60.883,59	9.375,50			-2.343,88			-2.343,88
	ELBJ-R-A	113.077,59	23.245,23			-2.419,85			-2.419,85
	ELDO-R-A	428.100,78	133.107,38			472,01			472,01
	FSTH-R-A	36.173,00	0,00	-36.173,00					-36.173,00
	GLSS-R-A	4.530,89	3.484,98			12,02			12,02
	HEDR-R-A	2.789.133,09	723.465,25			0,00			0,00
	HELV-R-A	1.326.520,34	345.709,00			-9.440,52			-9.440,52
	HETR-R-A	3.675.713,01	898.079,04			26.193,97			26.193,97
	HMPR-R-A	212.970,00	0,00	-212.970,00					-212.970,00
	HPKD-R-A	1.106.486,00	204.810,56	-901.675,44					-901.675,44
	INTL-R-A	63.418,63	0,00	-63.418,63					-63.418,63
	JFAM-R-A	1.326.301,80	0,00	-1.326.301,80					-1.326.301,80

KNZM-R-A	63.477,00	0,00	-63.477,00				-63.477,00
KPPR-R-A	2.725.364,00	0,00	-2.725.364,00				-2.725.364,00
KRPT-R-A	117.187,58	70.296,60	-46.890,98				-46.890,98
LJUB-R-A	2.167.325,27	977.013,45	-1.190.311,82				-1.190.311,82
LKSM-R-A	521.377,00	0,00	-521.377,00				-521.377,00
MDEL-R-A	423.247,00	0,00	-423.247,00				-423.247,00
MEBO-R-A	1.161.935,80	0,00	-1.161.935,80				-1.161.935,80
MLPS-R-A	19.221,30	4.841,14	-14.380,16				-14.380,16
MRMR-R-A	115.994,82	0,00	-115.994,82				-115.994,82
NBS9-R-A	1.728.650,00	0,00	-1.728.650,00				-1.728.650,00
NMTL-R-A	58.085,00	34.153,98	-23.931,02				-23.931,02
PDNK-R-A	400.101,00	397.660,38	-2.440,62				-2.440,62
RITE-R-A	11.045.823,83	315.148,12	-10.730.675,71				-10.730.675,71
RNAF-R-A	2.102.416,51	26.364,31			-2197,03		-2.197,03
RTEU-R-A	3.829.370,95	119.363,19	-3710007,76				-3.710.007,76
STOR-R-A	10.000,00	0,00	-10.000,00				-10.000,00
TLKM-R-A	249.758,91	214.000,00			9100		9.100,00
TRDB-R-A	204.866,00	0,00	-204.866,00				-204.866,00
TSL9-R-A	48.250,00	6.927,25	-41.322,75				-41.322,75
UNFC-R-A	343.431,15	0,00	-343.431,15				-343.431,15
VITA-R-A	406.955,38	36.664,00	-370.291,38				-370.291,38
VITA-R-A	8.575,00	686,00			-1350,56		-1.350,56
VKBJ-R-A	18.624,76	11.206,27	-7.418,49				-7.418,49
VLPH-R-A	171.815,95	53.833,42	-117982,53				-117.982,53
VLPH-R-A	1.449,81	457,75			34,21		34,21
ZERS-R-A	23,17	43.249,38			10071,78		10.071,78
ZPBL-R-A	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00				-1.000.000,00
ZRAK-R-A	161.256,00	0,00	-161.256				-161.256,00
ZVNP-R-A	429.285,00	0,00	-429.285,00				-429.285,00
Prioritetne akcije							
Akcije ZIF-ova							
BRSP-R-A	396.565,83	21.731,87	-374.833,96				-374.833,96
EINP-R-A	1.878,47	887,04	-991,43				-991,43
EKVP-R-A	343.668,54	42.949,80	-300.718,74				-300.718,74
INVP-R-A	319.934,05	44.121,64			3.173,48		3.173,48
KRIP-R-A	96.499,23	37.404,50			534,35		534,35
PLRP-R-A	39.080,83	31.297,00	-7.783,83				-7.783,83
PRVP-R-A	41.014,30	6.435,80	-34.578,50				-34.578,50
VBIP-R-A	1.173.740,50	136.765,20	-1.036.975,30				-1.036.975,30
ZPTP-R-A	94.684,53	89.937,96	-4.746,57				-4.746,57
Obveznice							
RSDS-O-E	2.100,13	2.089,50	-10,63				-10,63

RSDS-O-F	592,57	589,56	-3,01					-3,01
RSDS-O-G	410.880,32	420.654,91	9.774,59					9.774,59
RSRS-O-C	1.764,85	1.873,01	108,16					108,16
RSRS-O-D	1.154,33	1.274,00	119,67					119,67
RSRS-O-G	1.062,66	1.178,55	115,89					115,89
RSRS-O-H	14.498,84	14.960,00	461,16					461,16
RSRS-O-I	12.748,73	14.195,00	1.446,27					1.446,27
Ostali dužnički								
Udjeli otvorenih								
Ostale hov i derivati								
Ukupno	90.977.761,16	6.432.035,76	-75.336.866,03		54.479,96			-75.282.386,07

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: ZAIF u preoblikovanju "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : 07-14-407

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.06.2017

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost ak	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2017.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.06.2017.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	73.375,00	Povizija za upravljanje
Ukupno:	73.375,00	

B.Luka,
12.07.2017

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje