

Naziv fonda: ZIF "BLB-Profit" a.d.Banja Luka

Registarski broj fonda : 07-14-407

Prilog br 11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "BLB-Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom : 1935518

JIB društva za upravljanje fondom : 4400870870003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

Izvještaj o nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 31.12.2014.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor. po osnovu instr.zaštite	Revalorizacija po osnovu nekretnina	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	Promjene
31.12.2014											
31.12.2014	1011936	89.608,00	0,00	-89.608,00						-89.608,00	0,00
31.12.2014	1042203	505.699,00	0,00	-505.699,00						-505.699,00	0,00
31.12.2014	1353527	638.608,00	0,00	-638.608,00						-638.608,00	0,00
31.12.2014	1279467	38.443.052,00	0,00	-38.443.052,00						-38.443.052,00	0,00
31.12.2014	AERD-R-A	20.110,00	10.795,05	-9.314,95						-9.314,95	0,00
31.12.2014	AERD-R-A	114.458,00	61.441,05				-537,96			-537,96	0,00
31.12.2014	BHNRK1	304.300,00	128.996,00	-175.304,00						-175.304,00	0,00
31.12.2014	BIRA-R-A	4.683.830,21	0,00	-4.683.830,21						-4.683.830,21	0,00
31.12.2014	BVRU-R-A	798.360,36	524.686,50	-273.673,86						-273.673,86	-32.288,40
31.12.2014	CJSV-R-A	633.563,00	0,00	-633.563,00						-633.563,00	0,00
31.12.2014	DEST-R-A	358.677,83	266.590,42	-92.087,41						-92.087,41	-7.972,93
31.12.2014	DPLS-R-A	95.905,00	13.388,34	-82.516,66						-82.516,66	0,00
31.12.2014	DUVN-R-A	73.988,00	14.797,60	-59.190,40						-59.190,40	0,00
31.12.2014	DVAN-R-A	32.810,00	0,00	-32.810,00						-32.810,00	0,00
31.12.2014	EDPL-R-A	26.935,56	9.310,50	-17.625,06						-17.625,06	0,00
31.12.2014	EDPL-R-A	8.550,00	2.500,00				-620,00			-620,00	0,00
31.12.2014	EKBL-R-A	499.724,23	83.743,53				-24.630,45			-24.630,45	-4.926,09
31.12.2014	EKHC-R-A	60.192,90	10.476,00				-7.158,60			-7.158,60	0,00
31.12.2014	ELBJ-R-A	102.939,33	25.633,42				-502,61			-502,61	502,62
31.12.2014	ELDO-R-A	428.100,78	273.766,96				-9.440,24			-9.440,24	0,00
31.12.2014	FSTH-R-A	36.173,00	0,00	-36.173,00						-36.173,00	0,00
31.12.2014	GLSS-R-A	4.530,89	4.531,11				0,00			0,00	0,00
31.12.2014	GOVF-R-A	47.288,00	5.263,15	-42.024,85						-42.024,85	0,00
31.12.2014	HEDR-R-A	2.728.290,60	1.005.801,71				-81.551,49			-81.551,49	0,00
31.12.2014	HELV-R-A	1.324.420,34	647.753,85				97.626,70			97.626,70	103.322,70
31.12.2014	HETR-R-A	3.645.182,94	1.515.222,69				-25.557,98			-25.557,98	18.255,69
31.12.2014	HMPR-R-A	212.970,00	0,00	-212.970,00						-212.970,00	0,00
31.12.2014	HPKD-R-A	1.106.486,00	1.043.637,60	-62.848,40						-62.848,40	0,00
31.12.2014	INTL-R-A	63.418,63	0,00	-63.418,63						-63.418,63	0,00

[illegible]

	Udjeli otvorenih IF-ova									
31.12.2014	JPM4	15.000,00	16.205,74	1.205,74					1.205,74	71,60
	Obveznice									
31.12.2014	RSDS-O-C	21.017,48	20.757,71	-259,77					-259,77	-259,77
31.12.2014	RSDS-O-D	63.338,29	65.515,68	2.177,39					2.177,39	-138,95
31.12.2014	RSDS-O-E	60.431,73	63.177,78	2.746,05					2.746,05	-8,40
31.12.2014	RSRS-O-A	26.092,04	26.111,03	18,99					18,99	-431,49
31.12.2014	RSRS-O-B	102.904,84	101.970,09	-934,75					-934,75	-1.104,06
31.12.2014	RSRS-O-C	16.313,58	15.770,40	-543,18					-543,18	-312,05
31.12.2014	RSRS-O-I	45.185,31	45.634,37	449,06					449,06	-631,57
		335.283,27	338.937,05	3.653,78					3.653,78	-2.886,30
	Sveukupno	94.400.398,30	15.153.550,02	-72.871.374,84			931.296,37		-71.940.078,48	-59.746,36

B.Luka,
23.01.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača