

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

Prilog broj 12

Registarski broj fonda : 07-14-407

Matični broj fonda: 1956043

Naziv društva za upravljanje fondoma : 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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA NA DAN 31.12.2014.

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

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2014.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 - DOBICI(GUBICI) OD PRODAJE POVEZANIM LICIMA
za period od 01.01. do 31.12.2014.godine

Naziv povezanog lica	Datum prodaje	Br.akcija ili nominalna vrijednost obveznica	Nabavna vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak/gubitak od prodaje
I - Prodaja akcija					
Ukupno					
II - Prodaja obveznica					
Ukupno					

III - Prodaja nekretnina

Naziv povezanog lica	Knjigovodstvena vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak/gubitak
Prodaja nekretnina			
Ukupno			

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2014.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF «BLB-Invest» a.d.B.Luka	440.554,64	Provizija za upravljanje
Centralni registar HOV-depozitar	22.661,15	Poslovi depozitara
Advokat Miljkan Pucar	10.909,69	Advokatske usluge
Confida d.o.o B. Luka	2.939,63	Revizor
Članovi NO		
Miljkan Pucar	1.800,00	Član NO
Rade Janjuz	1.800,00	Član NO
Mirela Bašić	1.800,00	Član NO
Gorinšek Peter	1.800,00	Član NO
Gregor Meden	1.800,00	Član NO
Ukupno:	486.065,11	

B.Luka,
23.01.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača