

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

Registarski broj fonda : 07-14-407

Matični broj fonda: 1956043

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

Prilog broj 4

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period 01.01.- 31.12.2014.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	-133.385	1.701.002
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-1.136.447	-2.614.212
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	1.005.761	134.897
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-2.699	4.180.317
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacija rezerve po osnovu nekretnina	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	0	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	310	-133.385	1.701.002
11.	Neto imovina	311		
12.	Na početku perioda	312	16.095.664	14.394.302
13.	Na kraju perioda	313	15.962.279	16.095.664
14.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	315	1.724.564	1.724.564
16.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	317		
18.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	318	1.724.564	1.724.564

B.Luka,
23.01.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača