

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 6

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.12.2014.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	16.095.664	14.394.302
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	9,3332	8,3466
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	15.962.279	16.095.664
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,2558	9,3332
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0302	0,0308
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0620	-0,1634
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-7,0900	-17,1480

B.Luka,
23.01.2015

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača