

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

Prilog br. 7

Registarski broj fonda : 07-14-407

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

Matzični broj društva za upravljanje fondom : 1935518

JIB društva za upravljanje fondom : 4400870870003

JIB zatvorenog investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2014.godine

(1)AKCIJE									fer							
Red ni 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 izdavaoca	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV														
1	2			3		4		5 (3x4)		6		7		8		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	1011936		89.608		1,0000		89.608,00		0,0000		0,00		2,1707		0,0000
2	ŠIP Ključ Previja	1042203		505.699		1,0000		505.699,00		0,0000		0,00		21,7770		0,0000
3	Čajavec-Mehan.proizv.	1353527		638.608		1,0000		638.608,00		0,0000		0,00		10,2085		0,0000
4	R i Te Inženjering Ugljev.	1279467		38.443.052		1,0000		38.443.052,00		0,0000		0,00		13,7049		0,0000
5	Aerodromi RS	AERD-R-A		20.110		1,0000		20.110,00		0,5368		10.795,05		0,1986		0,0673
6	Aerodromi RS	AERD-R-A		114.458		1,0000		114.458,00		0,5368		61.441,05		1,1304		0,3832
8	BNT Hidraulika DD N.Travnik	BHNRK1		1.700		179,0000		304.300,00		75,8800		128.996,00		3,3057		0,8046
9	Birač Zvornik	BIRA-R-A		4.771.434		0,9816		4.683.830,21		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
10	ZTC Banja Vrućica Teslić	BVRU-R-A		807.210		0,9890		798.360,36		0,6500		524.686,50		2,4024		3,2725
12	Čajavec ŠT.Veže ad Banjaluka	CJSV-R-A		633.563		1,0000		633.563,00		0,0000		0,00		28,0369		0,0000
15	Destilacija a.d. Teslić	DEST-R-A		998.466		0,3592		358.677,83		0,2670		266.590,42		4,2889		1,6627
16	Duvalplast ad Kakmuž	DPLS-R-A		95.905		1,0000		95.905,00		0,1396		13.388,34		8,3938		0,0835
17	Duvan Bijeljina	DUVN-R-A		73.988		1,0000		73.988,00		0,2000		14.797,60		1,4942		0,0923
18	Duvan Bratunac	DVAN-R-A		32.810		1,0000		32.810,00		0,0000		0,00		2,0478		0,0000
19	Elektro Pale	EDPL-R-A		37.242		0,7233		26.935,56		0,2500		9.310,50		0,2358		0,0581
20	Elektro Pale	EDPL-R-A		10.000		0,8550		8.550,00		0,2500		2.500,00		0,0633		0,0156
21	Elektrokrokrajina Banjaluka	EKBL-R-A		492.609		1,0144		499.724,23		0,1700		83.743,53		0,5338		0,5223
22	Elektroherc Trebinje	EKHC-R-A		87.300		0,6895		60.192,90		0,1200		10.476,00		0,4354		0,0653
23	El.-Bijeljina Bijeljina	ELBJ-R-A		125.654		0,8192		102.939,33		0,2040		25.633,42		0,3265		0,1599
24	El.Doboj Doboj	ELDO-R-A		472.012		0,9070		428.100,78		0,5800		273.766,96		1,5168		1,7075
25	Fab.st.hrane N.Topola	FSTH-R-A		36.173		1,0000		36.173,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
26	Glas Srpske Banjaluka	GLSS-R-A		5.228		0,8667		4.530,89		0,8667		4.531,11		0,1835		0,0283
27	Farmland ad N.Topola	GOVF-R-A		47.288		1,0000		47.288,00		0,1113		5.263,15		0,4079		0,0328
28	Hidroel.na Drini Višegrad	HEDR-R-A		2.718.383		1,0036		2.728.290,60		0,3700		1.005.801,71		0,6151		6,2733
29	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	HELV-R-A		1.324.650		0,9998		1.324.420,34		0,4890		647.753,85		1,2942		4,0401
30	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	HETR-R-A		3.651.139		0,9984		3.645.182,94		0,4150		1.515.222,69		0,9479		9,4506
31	Soda so Hemoprodukt Doboj	HMPR-R-A		212.970		1,0000		212.970,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000

32	HPK Koz Duibca	HPKD-R-A		1.106.486		1,0000		1.106.486,00		0,9432		1.043.637,60		4,0280		6,5093
33	Intal Milići	INTL-R-A		62.339		1,0173		63.418,63		0,0000		0,00		3,5787		0,0000
34	Jelšingrad FAM Banjaluka	JFAM-R-A		1.327.137		0,9994		1.326.301,80		0,0000		0,00		2,5364		0,0000
35	Konzum TP Banjaluka	KNZM-R-A		63.477		1,0000		63.477,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
36	Konfekcija Pionir	KPPR-R-A		2.725.364		1,0000		2.725.364,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
37	Krajinapetrol Banjaluka	KRPT-R-A		117.161		1,0002		117.187,58		1,0002		117.184,43		0,8443		0,7309
38	Ljubija RŽR Prijedor	LJUB-R-A		2.164.640		1,0000		2.164.640,00		1,0000		2.164.640,00		4,2632		13,5011
39	Luka Šamac	LKSM-R-A		521.377		1,0000		521.377,00		1,0000		521.377,00		4,7548		3,2519
40	Medecinska .Elekt. Banjaluka	MDEL-R-A		423.247		1,0000		423.247,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000
41	Meboš Šamac	MEBO-R-A		1.215.070		0,9563		1.161.935,80		0,0000		0,00		18,1798		0,0000
42	Metal Emajl Bos.Brod	METE-R-A		2.640.061		0,6605		1.743.824,61		0,0000		0,00		15,6140		0,0000
43	Mlinpek Prnjavor	MLPS-R-A		19.784		0,9716		19.221,30		0,7187		14.218,76		0,7826		0,0887
44	Mermer Čelinac	MRMR-R-A		250.672		0,4627		115.994,82		0,0529		13.260,55		5,1134		0,0827
45	Metalotehna Kneževo	MTHN-R-A		456.799		1,0000		456.799,00		0,0000		0,00		10,5620		0,0000
46	Novi Bimeks Brčko	NBS9-R-A		172.865		10,0000		1.728.650,00		9,9835		1.725.797,73		4,8247		10,7640
47	Nemetali Prijedor	NMTL-R-A		58.085		1,0000		58.085,00		0,7332		42.587,92		7,2252		0,2656
48	Prijedorčanka Prijedor	PDNK-R-A		400.101		1,0000		400.101,00		1,0000		400.101,00		3,5974		2,4955
49	R I Te Gacko Gacko	RITE-R-A		11.053.505		0,9979		11.030.786,62		0,0860		950.601,43		2,9091		5,9290
50	Raf.nafte Bos.Brod	RNAF-R-A		2.197.026		0,9569		2.102.416,51		0,6147		1.350.511,88		0,8356		8,4233
51	Rud.ol. i cinka SASE Srebrenica	RSAS-R-A		437.791		1,0000		437.791,00		0,0000		0,00		2,7109		0,0000
52	R I Te Ugljevik Ugljevik	RTEU-R-A		3.822.046		0,9974		3.812.018,56		0,1600		611.527,36		1,4929		3,8142
53	Stočar Banjaluka	STOR-R-A		10.000		1,0000		10.000,00		0,0827		827,00		0,1700		0,0052
54	Telekom Srpske Banjaluka	TLKM-R-A		200.000		1,2487		249.758,91		1,5900		318.000,00		0,0407		1,9834
55	Trudbenik Doboj	TRDB-R-A		204.866		1,0000		204.866,00		0,8058		165.081,02		1,0337		1,0296
56	UNIS Tesla Brčko	TSL9-R-A		4.825		10,0000		48.250,00		7,2876		35.162,67		0,3531		0,2193
57	UNIS fab.cijevi Derventa	UNFC-R-A		345.299		0,9946		343.431,15		0,0872		30.110,07		1,3017		0,1878
58	UNIS-Valj. HVT Banjaluka	VHVT-R-A		913.540		1,0000		913.540,00		0,0000		0,00		4,0022		0,0000
59	Vitaminka Banjaluka	VITA-R-A		458.300		0,8880		406.955,38		0,0800		36.664,00		1,2593		0,2287
60	Vitaminka Banjaluka	VITA-R-A		8.575		1,0000		8.575,00		0,0800		686,00		0,0236		0,0043
61	Vod.i kanaliz. Bijeljina	VKBJ-R-A		18.031		1,0329		18.624,76		1,0329		18.624,22		0,1801		0,1162
62	Vešprehrana Banjaluka	VLPB-R-A		191.578		0,8968		171.815,95		0,8900		170.504,42		1,5803		1,0635
63	Vešprehrana Banjaluka	VLPB-R-A		1.629		0,8900		1.449,81		0,8900		1.449,81		0,0134		0,0090
64	Željeznice RS Doboj	ZERS-R-A		708.665		0,1609		114.031,09		0,0430		30.472,60		0,2889		0,1901
65	Žitoprodukt Banjaluka	ZPBL-R-A		1.000.000		1,0000		1.000.000,00		0,0000		0,00		2,9600		0,0000
66	Zrak Teslić	ZRAK-R-A		161.256		1,0000		161.256,00		0,0000		0,00		3,8837		0,0000
67	Živinoprodukt Srbac	ZVNP-R-A		429.285		1,0000		429.285,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000
	Ukupno							91.579.230,26				14.367.725,34				89,6128
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	BRSP-R-A		19.018		20,8521		396.565,83		2,0600		39.177,08		1,5050		0,2444	
2	Aktiva invest fond Gradiška	EKVP-R-A		23.693		14,4855		343.204,23		2,4600		58.284,78		1,7925		0,3635	
3	Invest nova fond Bijeljina	INVP-R-A		922.104		0,3424		315.766,41		0,0450		41.494,68		0,4246		0,2588	
4	Kristal invest fond Banjaluka	KRIP-R-A		10.687		9,0296		96.499,23		5,2333		55.928,28		0,3314		0,3488	
5	Privrednik Banjaluka	PRVP-R-A		4.597		8,9220		41.014,30		1,0100		4.642,97		0,4259		0,0290	
6	VB fond Banjaluka	VBIP-R-A		113.683		10,3205		1.173.262,52		1,4200		161.429,86		7,9569		1,0069	
7	Zepter fond Banjaluka	ZPTP-R-A		9.084		11,5117		104.572,24		7,6755		69.724,24		0,1220		0,4349	
	Ukupno							2.470.884,76				430.681,89				2,6862	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca		605		616		627		638		649		660		671		
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		643		654		665		676		
III	Ukupna ulaganja u akcije		611		622		633	94.050.115,02	644		655	14.798.407,23	666		677	92,2990	
	OBVEZNICE																
Red ni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta																Oznaka HOV
	1	2															
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska- st. dev.šted.-3	RSDS-O-C		21.138			21.017,48				20.757,71		0,1293		0,1295		
2	Republika Srpska- st. dev.šted.-4	RSDS-O-D		69.476			63.338,29				65.515,68		0,1507		0,4086		
3	Republika Srpska- st. dev.šted.-5	RSDS-O-E		67.210			60.431,73				63.177,78		0,1267		0,3940		
4	Republika Srpska- ratna šteta 1	RSRS-O-A		34.815			26.092,04				26.111,03		0,0949		0,1629		
5	Republika Srpska- ratna šteta 2	RSRS-O-B		140.069			102.904,84				101.970,09		0,5584		0,6360		
6	Republika Srpska- ratna šteta 3	RSRS-O-C		21.600			16.313,58				15.770,40		0,0298		0,0984		
7	Republika Srpska- ratna šteta 9	RSRS-O-I		73.438			45.185,31				45.634,37		0,2282		0,2846		
	Ukupna ulaganja u obveznice			427.746			335.283,27				338.937,05				2,1140		

	Opis			Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnj a		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	2											
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca		733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde		734		751		768		785		802	
	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	
	Mikrofin Plus	JPM-4		10.487,29		15.000,00		16.205,74		0,3968		0,10108
	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		748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV		749			15.000,00		16.205,74				0,10108

94.400.398,29

15.153.550,02

94,51

B.Luka,
23.01.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača