

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

Prilog broj 10

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 31.12.2014.godine**

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				-225.734
30.01.	EINP-R-A	1.000	18.766	13.950	-4.816
13.02.	CIST-R-A	694.724	716.487	715.565	-922
03.04.	VBIP-R-A	7.747	79.952	15.494	-64.458
23.06.	CMEG-R-A	7.625	2.796	3.812	1.016
19.12.	KMAG-R-A	265.000	180.404	23.850	-156.554
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				43.770
19.05.	RSRS-O-E	5.000	2.996	3.071	75
19.05.	RSRS-O-A	30.000	14.878	22.047	7.169
19.05.	RSRS-O-C	28.366	12.675	19.810	7.135
20.05.	RSRS-O-C	30.000	13.406	20.953	7.547
21.05.	RSRS-O-A	4.103	2.035	2.989	954
22.05.	RSRS-O-D	17.291	11.449	11.483	34
29.05.	RSRS-O-G	7.600	3.514	4.382	868
30.05.	RSRS-O-G	8.642	3.996	4.983	987
09.06.	RSRS-O-D	1.709	1.131	1.119	-12
09.06.	RSRS-O-B	30.427	14.488	20.802	6.314
10.06.	RSRS-O-G	33.758	15.609	19.310	3.701
07.07.	RSRS-O-H	58.333	35.905	36.857	952
28.07.	RSRS-O-F	5.100	2.718	3.429	711
26.11.	RSRS-O-D	6.512	4.678	4.992	314
09.12.	RSRS-O-I	21.121	12.995	13.373	378
10.12.	RSRS-O-I	9.587	5.899	6.071	172
12.12.	RSRS-O-I	285.019	175.368	178.100	2.732
15.12.	RSRS-O-I	112.944	69.493	70.580	1.087
22.12.	RSRS-O-I	50.000	30.764	31.185	421
23.12.	RSRS-O-I	24.970	15.364	15.575	211
24.12.	RSRS-O-I	55.301	34.026	34.500	474
25.12.	RSRS-O-I	79.000	48.607	49.288	681
30.12.	RSRS-O-I	62.261	38.308	39.173	865

	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				-181.964

## II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije			0	
07.02.	DAVG-R-A	243.842	120.399	0	-120.399
07.02.	UGOS-R-A	95.000	275.500	0	-275.500
07.02.	SPAN-R-A	825.000	105.250	0	-105.250
07.02.	ALMN-R-A	194.870	194.870	0	-194.870
11.04.	INGA-R-A	71.143	71.143	0	-71.143
				0	0
				0	0
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje</b>				-767.162

## III - PRODAJA NEKRETNINA

Redni broj	Prodane nekretnine	Nabavna vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak)
1	2	3	4	5(4-3)
1	Zemljište			
2	Poslovni objekti			
3	Stambeni objekti			
4	Stambeno-poslovni objekti			
5	Ostale nepokretnosti			
6	<b>UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA NEKRETNINAMA</b>			

B. Luka,  
23.01.2015.

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
Dragana Garača