

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

Registarski broj fonda : 07-14-407

Prilog br 11

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

**Izvjestaj o nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 31.03.2015.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor. po osnovu instr.zaštite	Revalorizacija po osnovu nekretnina	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
31.3.2015										
31.3.2015	1011936	89.608,00	0,00	-89.608,00						-89.608,00
31.3.2015	1042203	505.699,00	0,00	-505.699,00						-505.699,00
31.3.2015	1353527	638.608,00	0,00	-638.608,00						-638.608,00
31.3.2015	1279467	38.443.052,00	0,00	-38.443.052,00						-38.443.052,00
31.3.2015	AERD-R-A	20.110,00	10.795,05	-9.314,95						-9.314,95
31.3.2015	AERD-R-A	114.458,00	61.441,05				0,00			0,00
31.3.2015	BHNRK1	304.300,00	128.996,00	-175.304,00						-175.304,00
31.3.2015	BIRA-R-A	4.683.830,21	0,00	-4.683.830,21						-4.683.830,21
31.3.2015	BVRU-R-A	798.360,36	524.686,50	-273.673,86						-273.673,86
31.3.2015	CJSV-R-A	633.563,00	0,00	-633.563,00						-633.563,00
31.3.2015	DEST-R-A	369.823,40	269.692,82	-100.130,59						-100.130,59
31.3.2015	DPLS-R-A	95.905,00	13.388,34	-82.516,66						-82.516,66
31.3.2015	DUVN-R-A	73.988,00	14.797,60	-59.190,40						-59.190,40
31.3.2015	DVAN-R-A	32.810,00	0,00	-32.810,00						-32.810,00
31.3.2015	EDPL-R-A	26.935,56	8.193,24	-18.742,32						-18.742,32
31.3.2015	EDPL-R-A	8.550,00	2.200,00				-300,00			-300,00
31.3.2015	EKBL-R-A	501.384,77	75.552,45				-9.852,18			-9.852,18
31.3.2015	EKHC-R-A	60.192,90	60.193,35				49.717,35			49.717,35
31.3.2015	ELBJ-R-A	106.437,60	28.377,76				-753,92			-753,92
31.3.2015	ELDO-R-A	428.100,78	273.766,96				0,00			0,00
31.3.2015	FSTH-R-A	36.173,00	0,00	-36.173,00						-36.173,00
31.3.2015	GLSS-R-A	4.530,89	4.531,11				0,00			0,00
31.3.2015	GOVF-R-A	47.288,00	5.263,15	-42.024,85						-42.024,85
31.3.2015	HEDR-R-A	2.728.290,60	951.434,05				-54.367,66			-54.367,66
31.3.2015	HELV-R-A	1.324.420,34	584.170,65				-63.583,20			-63.583,20
31.3.2015	HETR-R-A	3.645.182,94	1.569.259,54				54.036,86			54.036,86
31.3.2015	HMPR-R-A	212.970,00	0,00	-212.970,00						-212.970,00
31.3.2015	HPKD-R-A	1.106.486,00	1.043.637,60	-62.848,40						-62.848,40
31.3.2015	INTL-R-A	63.418,63	0,00	-63.418,63						-63.418,63

31.3.2015	JFAM-R-A	1.326.301,80	0,00	-1.326.301,80						-1.326.301,80
31.3.2015	KNZM-R-A	63.477,00	0,00	-63.477,00						-63.477,00
31.3.2015	KPPR-R-A	2.725.364,00	0,00	-2.725.364,00						-2.725.364,00
31.3.2015	KRPT-R-A	117.187,58	117.184,43	-3,15						-3,15
31.3.2015	LJUB-R-A	2.164.640,41	2.164.641,00	0,59						0,59
31.3.2015	LKSM-R-A	521.377,00	521.377,00	0,00						0,00
31.3.2015	MDEL-R-A	423.247,00	0,00	-423.247,00						-423.247,00
31.3.2015	MEBO-R-A	1.161.935,80	0,00	-1.161.935,80						-1.161.935,80
31.3.2015	METE-R-A	1.743.824,61	0,00	-1.743.824,61						-1.743.824,61
31.3.2015	MLPS-R-A	19.221,30	14.218,76	-5.002,54						-5.002,54
31.3.2015	MRMR-R-A	115.994,82	13.260,55	-102.734,28						-102.734,28
31.3.2015	MTHN-R-A	456.799,00	0,00	-456.799,00						-456.799,00
31.3.2015	NBS9-R-A	1.728.650,00	1.725.797,73	-2.852,27						-2.852,27
31.3.2015	NMTL-R-A	58.085,00	42.587,92	-15.497,08						-15.497,08
31.3.2015	PDNK-R-A	400.101,00	400.101,00	0,00						0,00
31.3.2015	RITE-R-A	11.030.786,62	994.815,45	-10.035.971,17						-10.035.971,17
31.3.2015	RNAF-R-A	2.102.416,51	1.350.511,88				0,00			0,00
31.3.2015	RSAS-R-A	437.791,00	0,00	-437.791,00						-437.791,00
31.3.2015	RTEU-R-A	3.812.018,56	577.128,95	-3.234.889,61						-3.234.889,61
31.3.2015	STOR-R-A	10.000,00	827,00	-9.173,00						-9.173,00
31.3.2015	TLKM-R-A	249.758,91	320.000,00				2.000,00			2.000,00
31.3.2015	TRDB-R-A	204.866,00	165.081,02	-39.784,98						-39.784,98
31.3.2015	TSL9-R-A	48.250,00	35.162,67	-13.087,33						-13.087,33
31.3.2015	UNFC-R-A	343.431,15	30.110,07	-313.321,07						-313.321,07
31.3.2015	VHVT-R-A	913.540,00	0,00	-913.540,00						-913.540,00
31.3.2015	VITA-R-A	406.955,38	406.970,40	15,02						15,02
31.3.2015	VITA-R-A	8.575,00	7.614,60				6.928,60			6.928,60
31.3.2015	VKBJ-R-A	18.624,76	18.624,22	-0,54						-0,54
31.3.2015	VLPH-R-A	171.815,95	170.504,42	-1.311,53						-1.311,53
31.3.2015	VLPH-R-A	1.449,81	1.449,81				0,00			0,00
31.3.2015	ZERS-R-A	114.031,09	28.346,60				-2.126,00			-2.126,00
31.3.2015	ZPBL-R-A	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00						-1.000.000,00
31.3.2015	ZRAK-R-A	161.256,00	0,00	-161.256,00						-161.256,00
31.3.2015	ZVNP-R-A	429.285,00	0,00	-429.285,00						-429.285,00
	<b>ukupno</b>	<b>91.595.535,05</b>	<b>14.736.692,70</b>	<b>-70.779.912,01</b>			<b>-18.300,14</b>			<b>-70.798.212,16</b>
31.3.2015	<b>Akcije ZIF-ova</b>									
31.3.2015	BRSP-R-A	396.565,83	46.213,74	-350.352,09						-350.352,09
31.3.2015	EINP-R-A	1.878,47	2.057,70	179,23						179,23
31.3.2015	EKVP-R-A	343.668,63	60.368,33	-283.300,30						-283.300,30
31.3.2015	INVP-R-A	319.930,41	41.971,86				-3.686,82			-3.686,82
31.3.2015	KRIP-R-A	96.499,23	63.382,46				7.454,18			7.454,18
31.3.2015	PLRP-R-A	39.080,83	37.288,14	-1.792,69						-1.792,69
31.3.2015	PRVP-R-A	41.014,30	6.895,50	-34.118,80						-34.118,80
31.3.2015	VBIP-R-A	1.173.740,24	194.890,41	-978.849,83						-978.849,83
31.3.2015	ZPTP-R-A	123.723,62	83.454,41	-40.269,21						-40.269,21

	<b>ukupno</b>	<b>2.536.101,56</b>	<b>536.522,55</b>	<b>-1.688.503,70</b>			<b>3.767,36</b>			<b>-1.684.736,33</b>
	<b>Trezorski zapisi</b>									
	<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>									
31.3.2015	JPM4	15.000,00	16.190,41	1.190,41						1.190,41
	<b>Obveznice</b>									
31.3.2015	RSDS-O-C	10.508,74	10.452,84	-55,90						-55,90
31.3.2015	RSDS-O-D	77.678,18	79.293,53	1.615,35						1.615,35
31.3.2015	RSDS-O-E	52.877,76	55.574,60	2.696,84						2.696,84
31.3.2015	RSRS-O-A	14.762,61	14.366,10	-396,51						-396,51
		<b>155.827,29</b>	<b>159.687,07</b>	<b>3.859,78</b>						<b>3.859,78</b>
	<b>Sveukupno</b>	<b>94.302.463,90</b>	<b>15.449.092,73</b>	<b>-72.463.365,51</b>			<b>-14.532,78</b>			<b>-72.477.898,29</b>

B.Luka,  
15.04.2015.

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
Dragana Garača