

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

Prilog broj 12

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA NA DAN 31.03.2015.

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ukupno				

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.03.2015.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			

III - DOBICI(GUBICI) OD PRODAJE POVEZANIM LICIMA**za period od 01.01. do 31.03.2015.godine**

Naziv povezanog lica	Datum prodaje	Br.akcija ili nominalna vrijednost obveznica	Nabavna vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak/gubitak od prodaje
I - Prodaja akcija					
Ukupno					
II - Prodaja obveznica					
Ukupno					

III - Prodaja nekretnina

Naziv povezanog lica	Knjigovodstvena vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak/gubitak
Prodaja nekretnina			
Ukupno			

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.03.2015.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF «BLB-Invest» a.d.B.Luka	67.621,68	Provizija za upravljanje
Centralni registar HOV-depozitar	1.617,04	Poslovi depozitara
Confida d.o.o B. Luka	979,87	Revizor
Ukupno:	70.218,59	

B.Luka,
15.04.2015.Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača