

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 4

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period 01.01.- 31.03.2015.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	294.678	-437.270
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-98.798	-816.904
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	-14.533	-139.283
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	408.009	518.917
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacija rezerve po osnovu nekretnina	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	0	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	310	294.678	-437.270
11.	Neto imovina	311		
12.	Na početku perioda	312	15.962.279	16.095.664
13.	Na kraju perida	313	16.256.812	15.658.393
14.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	315	1.724.564	1.724.564
16.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	317		
18.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	318	1.724.564	1.724.564

B.Luka,
15.04.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača