

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

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

Prilog br. 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2015.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		AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	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 Inžinjeri 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		0,0661
6	Aerodromi RS	AERD-R-A		114.458		1,0000		114.458,00		0,5368		61.441,05		1,1304		0,3759
7	BNT Hidraulika DD N.Travnik	BHNTRK1		1.700		179,0000		304.300,00		75,8800		128.996,00		3,3057		0,7893
8	Birač Zvornik	BIRA-R-A		4.771.434		0,9816		4.683.830,21		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
9	ZTC Banja Vrućica Teslić	BVRU-R-A		807.210		0,9890		798.360,36		0,6500		524.686,50		2,4024		3,2104
10	Čajavec ŠT.Veže ad Banjaluka	CJSV-R-A		633.563		1,0000		633.563,00		0,0000		0,00		28,0369		0,0000
11	Destilacija a.d. Teslić	DEST-R-A		1.041.285		0,3552		369.823,40		0,2590		269.692,82		4,2889		1,6502
12	Duvaplast ad Kakmuž	DPLS-R-A		95.905		1,0000		95.905,00		0,1396		13.388,34		8,3938		0,0819
13	Duvan Bijeljina	DUVN-R-A		73.988		1,0000		73.988,00		0,2000		14.797,60		1,4942		0,0905
14	Duvan Bratunac	DVAN-R-A		32.810		1,0000		32.810,00		0,0000		0,00		2,0478		0,0000
15	Elektro Pale	EDPL-R-A		37.242		0,7233		26.935,56		0,2200		8.193,24		0,2358		0,0501
16	Elektro Pale	EDPL-R-A		10.000		0,8550		8.550,00		0,2200		2.200,00		0,0633		0,0135
17	Elektrokrajina Banjaluka	EKBL-R-A		503.683		0,9954		501.384,77		0,1500		75.552,45		0,5338		0,4623
18	Elektroherc Trebinje	EKHC-R-A		87.300		0,6895		60.192,90		0,6895		60.193,35		0,4354		0,3683
19	El.-Bijeljina Bijeljina	ELBJ-R-A		143.322		0,7426		106.437,60		0,1980		28.377,76		0,3265		0,1736
20	El.Doboj Doboj	ELDO-R-A		472.012		0,9070		428.100,78		0,5800		273.766,96		1,5168		1,6751
21	Fab.st.hrane N.Topola	FSTH-R-A		36.173		1,0000		36.173,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
22	Glas Srpske Banjaluka	GLSS-R-A		5.228		0,8667		4.530,89		0,8667		4.531,11		0,1835		0,0277
23	Farmland ad N.Topola	GOVF-R-A		47.288		1,0000		47.288,00		0,1113		5.263,15		0,4079		0,0322
24	Hidroel.na Drini Višegrad	HEDR-R-A		2.718.383		1,0036		2.728.290,60		0,3500		951.434,05		0,6151		5,8216

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		2,4300		46.213,74		1,5050		0,2828
2	Euroinvestment fond Banjaluka	EINP-R-A		132		14,2308		1.878,47		15,5886		2.057,70		0,0122		0,0126
3	Aktiva invest fond Gradiška	EKVP-R-A		23.861		14,4029		343.668,63		2,5300		60.368,33		1,8052		0,3694
4	Invest nova fond Bijeljina	INVP-R-A		1.023.704		0,3125		319.930,41		0,0410		41.971,86		0,5469		0,2568
5	Kristal invest fond Banjaluka	KRIP-R-A		10.687		9,0296		96.499,23		5,9308		63.382,46		0,3314		0,3878
6	Polara invest fond	PLRP-R-A		8.942		4,3705		39.080,83		4,1700		37.288,14		0,5325		0,2282
7	Privrednik Banjaluka	PRVP-R-A		4.597		8,9220		41.014,30		1,5000		6.895,50		0,4259		0,0422
8	VB fond Banjaluka	VBIP-R-A		113.971		10,2986		1.173.740,24		1,7100		194.890,41		7,4682		1,1925
9	Zepter fond Banjaluka	ZPTP-R-A		11.870		10,4232		123.723,62		7,0307		83.454,41		0,1594		0,5106
	Ukupno							2.536.101,56				536.522,55				3,2828
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	94.131.636,61	644		655	15.273.215,24	666		677	93,4529
	OBVEZNICE															
Red ni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	Učešće u vrijednost i emisije	AOP	Učešće u vrijednost i imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta															
	Oznaka															
1	2			2		3					4		5		6	
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska- st. dev.šted.-3	RSDS-O-C		10.569			10.508,74				10.452,84		0,1293		0,0640	
2	Republika Srpska- st. dev.šted.-4	RSDS-O-D		83.909			77.678,18				79.293,53		0,2183		0,4852	
3	Republika Srpska- st. dev.šted.-5	RSDS-O-E		58.809			52.877,76				55.574,60		0,1267		0,3400	
5	Republika Srpska- ratna šteta 1	RSRS-O-A		18.900			14.762,61				14.366,10		0,0515		0,0879	
	Ukupna ulaganja u obveznice			172.187			155.827,29				159.687,07					0,98

	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnj a	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta		Oznaka									
	2			3		4		5				7
	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		16.190,41		0,3968		0,09906
	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		16.190,41				0,09906
			94.302.463,90			15.449.092,73				94,53	

B.Luka,
15.04.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača