

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

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

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.03.2015.godine

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Акције | 15.273.215 | 93,4529 |
| 2. | Обвезнице | 159.687 | 0,9771 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 16.190 | 0,0991 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0 | 0,0000 |
| 5. | Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 883.299 | 5,4047 |
| 6. | Nekretnine | | |
| | Ukupno | 16.332.392 | 99,9337 |

B.Luka,
15.04.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača