

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

Prilog broj 10

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2015.godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				11.234
24.2.2015	RSRS-O-C	41.100	27.695	27.923	228
27.2.2015	RSRS-O-C	9.750	6.570	6.626	56
2.3.2015	RSRS-O-C	1.610	1.085	1.094	9
16.3.2015	RSRS-O-A	212.812	146.475	150.490	4.015
16.3.2015	RSRS-O-B	180.240	119.283	122.282	2.999
16.3.2015	RSRS-O-F	117.100	82.742	83.955	1.213
16.3.2015	RSRS-O-C	9.100	6.135	6.189	54
19.3.2015	RSRS-O-I	73.438	45.185	46.796	1.611
23.3.2015	RSIO-O-A	49.498	32.434	33.483	1.049
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				11.234

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje				

III - PRODAJA NEKRETNINA

Redni broj	Prodane nekretnine	Nabavna vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak)
1	2	3	4	5(4-3)
1	Zemljište			
2	Poslovni objekti			
3	Stambeni objekti			
4	Stambeno-poslovni objekti			
5	Ostale nepokretnosti			
6	UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA NEKRETNINAMA			

B. Luka,
15.04.2015.

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača