

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ
ФОНДОВИМА «БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ»
А.Д. БАЊА ЛУКА**

У складу са чланом 171. Закона о инвестиционим фондовима («Службени гласник Републике Српске», број 92/06), Друштво за управљање ИФ «БЛБ-ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука у име и за рачун ЗИФ «БЛБ-ПРОФИТ» а.д. Бања Лука,
о б ј а в љ у ј е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о нето вриједности имовине и нето вриједности
имовине по акцији ЗИФ «БЛБ-ПРОФИТ» а.д. Бања Лука

Нето вриједност имовине и нето вриједност имовине по акцији ЗИФ «БЛБ-ПРОФИТ» а.д. Бања Лука, са упоредним показатељима за предходну годину, приказана је табеларно како слиједи:

Период	2007. година		2006. година	
	Нето вриједност имовине	Нето вриједност имовине по акцији	Нето вриједност имовине	Нето вриједност имовине по акцији
ОКТОБАР	67.128.796,30	38,93	46.282.588,15	26,84
НОВЕМБАР	66.569.032,97	38,60	46.907.705,92	27,20
ДЕЦЕМБАР	28.706.227,10	16,65	46.512.940,26	26,97

Извјештај о утврђивању вриједности имовине и обавеза и израчунавању нето вриједности имовине ЗИФ «БЛБ-ПРОФИТ» а.д. Бања Лука, доступан је акционарима у просторијама Друштва за управљање инвестиционим фондовима «БЛБ-МЕНАЏМЕНТ-ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 139.

Напомена: Депозитар Фонда извршио је корекцију износа улагања у акције на основу члана 3. став 1. Правилника о отврђивању вриједности имовине инвестиционог фонда и обрачуна нето вриједности имовине по удјелу или по акцији инвестиционог фонда

Управа Друштва