

IZVJEŠTAJ
o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja
ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banjaluka
za godinu koja se završava 31.12.2008. godinu

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	3
Izveštaj o neto sredstvima-Bilans stanja	5
Bilans uspjeha	6
Izveštaj o promjenama neto imovine	7
Izveštaj o tokovima gotovine	8
Osnivanje i djelatnost	9
Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja	9
Značajne računovodstvene politike	9
Napomene uz finansijske izvještaje	12 - 32

Preduzeće za reviziju finansijskih izvještaja
«MANOJLOVIC» d.o.o. Banjaluka

Banjaluka
Slobodana Jovanovića 2
Telefon: 051/321-450, 065/511-152
Faks:050/321-452
Email: nmanojlovic64@yahoo.com

(NADZORNOM ODBORU I SKUPŠTINI FONDA)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda «BLB-Profit» a.d. Banjaluka (u daljem tekstu «Fond»), koji obuhvataju izvještaj o neto sredstvima-bilans stanja za investicione fondove na dan 31. decembar 2008. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama neto imovine, kao i izvještaj o tokovima gotovine (prikazani na stranama 5 do 8), za godinu koja se završava na taj dan, sastavljenih u skladu sa važećim Pravilnicima na osnovu kojih se sastavljaju finansijski izvještaji za investicione fondove u Republici Srpskoj, pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Reviziju finansijskih izvještaja za prethodni period izvršio je isti revizor i u izvještaju od aprila 2008. godine izraženo je mišljenje bez rezervi.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Fonda je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost uključuje: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, kao i po osnovu kriminalnih radnji i grešaka; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, propisima o računovodstvu RS i Kodeksom etike za profesionalne računovodstvene radnike. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom sudu revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u cilju kreiranja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne i za potrebe izražavanja mišljenja o kvalitetu internih kontrola Fonda. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Izražavanje mišljenja

Po našem mišljenju, ovi finansijski izvještaji prikazuju objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2008. godine, rezultate njegovog poslovanja, promjene na neto imovini i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Banja Luka, 06.03.2009. godine.



Ovlašćeni revizor
Manojlović Nenad

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Manojlović', written over the printed name.

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA-BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
Na dana 31.12.2008. godine
(u konvertibilnim markama)**

	Napomena		Tekuća godina	Prethodna godina
IMOVINA				
Gotovina	3.5,	10	11.205	45.926
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3.3,	10	5.398.055	15.652.472
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3.3,	10	4.017.546	14.305.104
Potraživanja po osnovu prodaje HOV				8.800
Potraživanja po osnovu kamata				85
UKUPNA IMOVINA	10		9.426.806	30.012.387
OBAVEZE				
Obaveze iz poslovanja fonda				
Obaveze po osnovu troškova poslovanja			8.997	1.619
Obaveze prema društvu za upravljanje			328.442	1.304.541
UKUPNE OBAVEZE	3.6,	11	337.439	1.306.160
NETO IMOVINA FONDA			9.089.367	28.706.227
Broj izdatih udjela/akcija			1.724.564	1.724.564
NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI			5,27	16,65
Izdati/povučeni/ udjeli			1.724.564	1.724.564
Akcijski kapital	13		181.079.220	181.079.220
Kapitalne rezerve	13		1.567.495	1.567.495
Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih sred. raspoloživih za prodaju	14		-108.233.887	-98.205.068
Zadržana dobit /gubitak/ iz prethodnih godina			-55.735.420	-47.943.243
Dobit/ gubitak tekuće godine			-9.784.816	-7.792.177

Potpisano od strane Zakonskog
zastupnika društva za upravljanje fondom
Stupar Dragan

Napomene na stranama 11 do 32 čine
sastavni deo ovih finansijskih izvještaja

BILANS USPJEHA ZA INVESTICIONE FONDOVE
ZA period od 01.01do 31.12. 2008. godine
(u konvertibilnim markama)

Naziv pozicije	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
REALIZOVNI PRIHODI		1.041.477	1.461.430
Prihodi od ulaganja	3.1, 4	1.041.477	1.461.430
Prihodi od dividendi		119.460	87.389
Realizovani dobiti od ulaganja		921.300	1.373.470
Finansijski prihodi		717	571
REALIZOVNI RASHODI		2.147.098	9.056.832
Poslovni rashodi i gubici		2.147.098	9.056.832
Naknada društvu za upravljanje	3.6, 11	428.442	1.409.541
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	11	12.046	34.140
Naknada članovima Nadzornog odbora	11	9.900	22.923
Troškovi eksterne revizije	11	2.925	2.925
Naknada banci depozitaru	11	21.731	16.316
Ostali dozvoljeni rashodi fonda	5	26.329	30.108
Realizovani gubici od ulaganja	7	1.645.725	7.540.879
Neto realizovani gubitak od ulaganja (prihodi minus rashodi)	9	-1.105.621	-7.595.402
Nerealizovani (gubici)	8	-8.482.420	-10.211.311
Neto (smanjenje)neto imovine od poslovanja fonda	9	-9.588.041	-17.806.713

Potpisano od strane Zakonskog
zastupnika društva za upravljanje fondom
Stupar Dragan

Napomene na stranama 11 do 32 čine
sastavni deo ovih finansijskih izvještaja

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE
INVESTICIONOG FONDA
Za period od 01.01. do 31.12.2008. godine
(u konvertibilnim markama)**

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (2-6)	9	-19.616.860	-17.806.713
Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja		-1.105.621	-7.595.402
Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja		-8.482.420	-377.517
Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju		-10.028.819	-9.833.794
Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda(1+8+9)	9	-19.616.860	-17.806.713
Neto imovina			
Na početku perioda	12	28.706.227	46.512.940
Na kraju perioda	12	9.089.367	28.706.227
Broj udjela/akcija fonda u periodu			
Broj udjela/akcija na početku perioda		1.724.564	1.724.564
Broj udjela/akcija na kraju perioda		1.724.564	1.724.564

Potpisano od strane Zakonskog
zastupnika društva za upravljanje fondom
Stupar Dragan

Napomene na stranama 11 do 32 čine
sastavni deo ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Za period od 01.01 do 31.12.2008. godine
(u konvertibilnim markama)

	<u>Tek. per.</u>	<u>Preth. per.</u>	<u>Indeks</u>
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.213.100	3.886.590	175.62
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	2.170.477	3.841.552	176.99
Prilivi po osnovu dividende i kamate	42.623	45.038	105.64
Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti	2.247.821	3.880.131	172.62
Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	777.728	2.862.659	368.08
Odlivi po osnovu rashoda	29.128	52.594	180.56
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	1.404.541	901.141	64.16
Odlivipo osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	12.050	34.136	283.28
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	2.925	2.925	100.00
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	21.449	16.316	76.07
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		6.459	
Neto odliv gotovine iz oposlovnih aktivnosti	34.721		
Svega prilivi gotovine	2.213.100	3.886.590	175.62
Svega odlivi gotovine	2.247.821	3.880.131	172.62
Neto priliv gotovine		6.459	
Neto odliv gotovine	34.721		

Potpisano od strane Zakonskog
zastupnika društva za upravljanje fondom
Stupar Dragan

Napomene na stranama 11 do 32 čine
sastavni deo ovih finansijskih izvještaja

1. OSNIVANJE I DJALATNOST FONDA

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «BLB-Profit» a.d. Banja Luka (u danjem tekstu Fond) je pravni sljedbenik Privatizacionog investicionog fonda „BLB-Profit“ a.d. Banja Luka. Odluku br.39/07 od 02.04.2007.godine o transformaciji Fonda u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima donijela je dotadašnja skupština akcionara Privatizacionog investicionog fonda „BLB-Profit“ a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 02.04.2007.godine. Sva imovina, prava i obaveze Privatizacionog investicionog fonda „BLB-Profit“ a.d. Banja Luka su prešle na Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «BLB-Profit» a.d. Banja Luka.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je Rješenjem broj 01-UP-041-2097/07 od 25.05.2007.godine dala dozvolu za transformaciju Privatizacionog investicionog fonda „BLB-Profit“ a.d. Banja Luka u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «BLB-Profit» a.d. Banja Luka sa sjedištem u Banjaluci, dala saglasnost na Statut Fonda i Ugovor o upravljanju fondom. Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «BLB-Profit» a.d. Banja Luka je u Osnovnom sudu u Banja Luci registrovan 06.06.2007.godine pod brojem 071-0-REG-07-000719. Osnovna djelatnost Fonda je ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti i novčane depozite, kao i upravljanje akcionarskim društvima čije akcije Fond drži u svom portfelju uz uvažavanje investicionih ciljeva i politika utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima «BLB-Menadžment invest» a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa ugovorom o upravljanju zaključenim sa Fondom.

Na osnovu ugovora za obavljanje poslova depozitara IF, poslove depozitara u ime i za račun Fonda, obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.

Sjedište Fonda je u Banja Luci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 139.

Organi Fonda su: Skupština i Nadzorni odbor.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja Fonda su:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,
- Zakon o investicionim fondovima Republike Srpske,
- Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodni računovodstveni standardi, koji se odnose na poslovnu aktivnost Fonda,
- Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto-vrijednosti imovine Fonda i obračunu provizije za upravljanje (sa izmjenama i dopunama),
- Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za investicione fondove (sa izmjenama i dopunama),
- Pravilnik o sadržini računa u kontnom okviru za investicione fondove,
- Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove,
- Pravilnik o depozitarima zatvorenih investicionih fondova.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi obuhvataju prihode od dividendi od domaćih emitenata, koji se evidentiraju kada se ostvari pravo na dividendu. Ako je naplata povezana sa visokim rizikom, tada se priznaju u trenutku naplate.

3.2. Ostali prihodi i rashodi

Ostali prihodi i rashodi se knjiže po načelu uzročnosti.

3.3. Vrednovanje finansijskih sredstava fonda

Utvrđivanje vrijednosti finansijskih sredstava fonda vrši se u skladu sa:

- Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),
- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Početno priznavanje finansijskih sredstava fonda po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcione troškove koji su direktno povezani sa sticanjem sredstava.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja, koje vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizovani dobiti i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Početno priznavanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po kupovnoj cijeni na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije uključuje transakcione troškove koji su direktno povezani sa sticanjem sredstava.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja koje vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti i povećanje odnosno smanjenje vrijednosti kapitala preko revalorizacionih rezervi, iskazanih u bilansu stanja.

Na osnovu važećih Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionih fondova u 2008. godini akcije kojima se trguje na berzi, a koje su uvrštene na slobodno berzansko tržište vrjednuju se po fer vrijednosti na dan utvrđivanja vrijednosti primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom hartija od vrijednosti prometovanih na berzi, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- U poslednjih 30 dana od dana izračunavanja neto vrijednosti imovine, obim prometa iznosi najmanje 1% od ukupnog broja emitovanih akcija, ili
- U poslednjih 12 mjeseci od dana izračunavanja neto vrijednosti imovine, obim prometa iznosi najmanje 6% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Ako su akcije uvrštene na službeno tržište, fer vrijednost na dan utvrđivanja vrijednosti imovine se računa primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom prometovanih hartija od vrijednosti na taj dan, a u slučaju izostanka cijene na taj dan, odnosno trgovanja, uzima se poslednja cijena iz trgovanja prethodnih dana.

Ukoliko nisu ispunjeni prednji uslovi akcije se vrednuju po cijeni 0.

Vrijednost neto imovine izračunava se jednom mjesečno.

3.4. Realizovani dobiti i gubici od prodaje akcija

Realizovani dobiti i gubici po osnovu prodaje akcija se obračunavaju kao razlika ostvarene prodajne vrijednosti i nabavne, odnosno knjigovodstvene vrijednosti akcija.

3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju sredstva na žiro računu.

3.6 Obaveze

Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Zastarele obaveze ukidaju se u korist prihoda.

3.6.1 Naknada društvu za upravljanje

Članom 66. Zakona o investicionim fondovima je definisano da se godišnji iznos provizije za upravljanje fondom definiše ugovorom između fonda i društva za upravljanje u procentu od neto vrijednosti imovine fonda. Pokazatelj ukupnih troškova fonda, koji se može odbiti od imovine, ne može biti veći od 3.5% u odnosu na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine fonda.

Prema odredbama člana 151. Zakona o investicionim fondovima vrijednost imovine zatvorenih investicionih fondova obračunava društvo za upravljanje, a obračun vrijednosti kontroliše i potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za tačnost obračuna.

Na skupštini akcionara ZIF „BLB-Profit“ a.d. Banjaluka održanoj 07.11.2207. godine donešena je odluka o visini provizije u iznosu od 2.5% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, na osnovu koje je sačinjen aneks ugovora o upravljanju.

3.7. Uporede informacije

U toku 2008.godine promjenjena je prezentacija i klasifikacija stavki u finansijskim izvještajima, a na osnovu sledećih Pravilnika:

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji investicionog fonda (Sl.glasnik RS 04/08),

-Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za investicione fondove (Sl.glasnik RS 05/08),

-Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove (Sl.glasnik RS 05/08),

-Pravilnik o sadržini računa u kontnom okviru za investicione fondove, (Sl.glasnik RS 55/08),

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni kontnog okvira za investicione fondove (Sl.glasnik RS 55/08).

Uprava je donijela Odluku da se imovina Fonda na dan 30.06. 2008. klasifikuje, u skladu sa MRS 39 - Finansijski instrumenti, priznavanje i mjerenje, na:

- finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja i finansijska sredstva koja su od strane menadžmenta označena kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha),
- finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (finansijska sredstva koja nisu rezvrstana ni u jednu drugu grupu, finansijska sredstva koja ne ispunjavaju uslove da bi bila klasifikovana kao finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja).

Na osnovu navedene odluke o klasifikaciji, imovina je od 01.01.do 30.06. 2008. godina klasifikovana u skladu sa MRS 39, a od tog datuma odluku o klasifikaciji Uprava je donosila u momentu transakcije.

Promjenom prezentacije i klasifikacije stavki u finansijskim izvještajima izvršene su odgovarajuće reklasifikacije komparativnih iznosa iz prethodne godine kako sledi:

Bilans uspjeha

U bilansu uspjeha prethodne godine realizovani prihodi i realizovani rashodi su prikazani u neto-prebijenom iznosu od - 6,167,409 KM, a nakon reklasifikacije realizovani dobiti su prikazani u iznosu od 1.373.470 KM, odnosno realizovani gubici prikazani u iznosu od -7.540.879 KM.

Izveštaj o neto sredstvima-Bilans stanja

U bilansu stanja prethodne godine bilansna pozicija ulaganja u akcije u iznosu od 29,957,576 KM, reklasifikovana je u skladu sa MRS 39, na dvije bilanse pozicije odnosno grupe:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u iznosu od 15.652.472 KM,
- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju u iznosu od 14.305.104 KM.

Izveštaj o promjenama neto imovine

U izvještaju o promjenama neto imovine za prethodnu godinu, bilansna pozicija promjena u nerealizovanim gubicima (gubicima) od držanja ulaganja u iznosu od -10,211,311 KM, reklasifikovana je na:

- nerealizovani gubici od ulaganja u iznosu od 377,517 KM,
- revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju u iznosu od 9,833,794 KM.

NAPOMENE

4. Prihodi od dividendi

	U KM	
	2008.	2007.
Telekom a.d. RS	10.197	17.705
Hidroelektrane na Drini		15.015
Hidroelektrane na Vrbasu		10.397
Hidroelektrane na Trebišnjici	21.955	
Banja Vrućica	27.119	12.409
Boksit	9.669	
Čistoća	33.676	20.428
Rafinerija ulja		1.518
Vodovod i kanalizacija Bijeljina		5.851
Tržnica	8.269	4.064
Vitaminka	8.575	
Ukupno	119.460	87.388

Isplatu u novcu izvršili su sledeći emitenti: Hidroelektrane na Trebišnjici, Telekom RS i Boksit Milići, a ostale isplate su u akcijama.

5. Ostali dozvoljeni rashodi fonda

	U KM	
	2008.	2007.
Bankarska provizija	481	1.156
Naknade za Banjalučku berzu	4.250	4.250
Naknade Centralnom registru	4.515	4.826
Naknade KHOV	6.706	5.000
Objave u novinama	515	3.914
Takse-republička i komunalna	3.400	3.400
Naknade po godišnjem obračunu	830	562
Advokatske usluge	5.632	7.000
Ukupno	26.329	30.108

6. Realizovani gubitak od ulaganja

Fond je u toku 2008.godine ostvario veće rashode od prihoda, a gubitak iz poslovanja iznosi 1.105.621 KM. U odnosu na prethodni period rashodi fonda su značajno smanjeni, a najznačajnije smanjenje je na stavci realizovani gubici od ulaganja. Ovo smanjenje je ostvareno radi smanjenja trgovanja akcijama na berzi.

7. Realizovani gubici/dobici od transakcija sa ulaganjima

	U KM	
	<u>2008.</u>	<u>2007.</u>
Realizovani gubitak	(1.645.725)	(7.540.879)
Realizovani dobitak	921.300	1.373.470
Gubitak	(724.425)	(6.167.409)

8. Neto nerealizovani gubici/dobici od ulaganja kroz bilans uspjeha

	<u>2008.</u>	<u>2007.</u>
Nerealizovani gubitak	(15.209.924)	(28.486.166)
Nerealizovani dobitak	6.727.504	18.274.854
Nerealizovani gubitak	(8.482.420)	(10.211.311)

9. Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja

	<u>2008.</u>	<u>2007.</u>
Neto realizovani gubitak od ulaganja	1.105.621	7.595.402
Nerealizovani gubici	8.482.420	10.211.311
Neto smanjenje neto imovine od poslovanja	9.588.041	17.806.713

10. Ukupna imovina i promjene na imovini

	U KM		
	<u>2008.</u>	<u>2007.</u>	<u>Promjena</u>
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	5.398.055	15.652.472	-10.254.417
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	4.017.546	14.305.104	-10.287.558
Potraživanja po osnovu prodaje		8.885	-8.885
Gotovina	11.205	45.926	-34.721
Ukupno	9.426.806	30.012.387	-20.585.581

Struktura ulaganja u akcije vidi se u Izvještaju o strukturi ulaganja koji se nalazi u prilogu.

11. Ukupne obaveze

	U KM	
	<u>2008.</u>	<u>2007.</u>
Obaveze prema Društvu za upravljanje	328.442	1.304.541
Obaveze iz poslovanja fonda	8.997	1.619

Pregled podataka po članu 175. Zakona o investicionim fondovima a koji se ne nalaze u redovnim izvještajima**16. Vrijednost transakcija obavljenih putem berzanskih posrednika i plaćene provizije**

	Kupovine	Prodaje	Ukupno	%	Provizija	%
Hypo alpe-adria-bank	114.458		114.458	3,92 %		
				96,08 %		
Monet broker	638.270	2.170.477	2.808.747		12.050.	100
				100 %		
Ukupno	752.728	2.170.477	2.923.205		12.050	100

17. Najviša i najniža cijena po akciji

	2008.	2007.	2006.
najviša	20,11	41,00	19,97
najniža	3,65	14,80	3,62

18. Najviša i najniža vrijednost imovine Fonda i cijena po akciji

	2008	2007	2006	2005	2004
Najviša vrijednost imovine fonda	30.167.177	68.294.416	47.717.881	59.089.870	62.668.064
Najniža vrijednost imovine fonda	9.426.806	30.012.387	38.312.611	50.447.389	22.621.878
NVI po akciji-najviša	16,76	41,29	27,18	33,02	60,40
NVI po akciji-najniža	5,27	16,65	21,24	28,07	23,02

19. Uporedni pregled poslovanja u protekle tri kalendarske godine

	2008.	2007.	2006.
Ukupna neto vrijednost imovine	9.089.367	28.706.227	46.512.940
NVI po akciji	5,27	16,65	26,97
Pokazatelj ukupnih troškova	2,71 %	1,37%	0,97%
Raspodjela dobiti po akciji	-	-	-

20. Potencijalna sredstva i obaveze

Fond se pojavljuje kao tužilac protiv RITE «Gacko» a.d. Gacko i Mješoviti holding «Elektroprivreda» RS – Matično preduzeće a.d. Trebinje, radi:

- poništenja odluke skupštine akcionara RITE «Gacko» od 14.05.2007. godine, kojom je usvojen «Sporazum o provedbi» između ČEZ a.s. Praha, Mješoviti holding «Elektroprivreda» RS – Matično preduzeće a.d. Trebinje i RITE «Gacko» a.d. Gacko.
- poništenja odluke skupštine akcionara RITE «Gacko» od 14.05.2007. godine, kojom je usvojen Izvještaj o procjeni vrijednosti uloga RITE «Gacko» a.d. Gacko, u stvarima i pravima u «Nove elektrane RS» d.o.o. Gacko, sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.

U emitentu RITE «Gacko» a.d. Gacko Fond raspolaže sa 11.053.505 običnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji što daje pravo: glasa od 2,90912%, pravo na dividendu i pravo na dio likvidacione mase. Sporazumom sa kompanijom «ČEZ» iz Čehoslovačke o osnivanju «Nove elektrane RS» d.o.o. Gacko, RITE «Gacko» a.d. Gacko se obavezao da na dan 31.12.2007. godine, unese u novu kompaniju svu svoju imovinu i tako stekne udio u kapitalu NERS. Društvo za

upravljanje Fondom smatra da je prenosom cjelokupne imovine a.d. RITE «Gacko» u novu kompaniju «NERS», koja nije akcionarsko društvo, nastupila neizvjesnost po pitanju fer vrijednosti akcija i prihoda Fonda od dividendi. Iz tih razloga je pokrenut sudki spor, koji je u toku.

Fond se ne pojavljuje kao tužena strana.

21. Događaji nakon datuma bilansa

Nisu uočeni nikakvi događaji koji bi zahtjevali korekciju finansijskih izvještaja izdatih na dan 31.12.2008. godine ili koji bi mogli nepovoljno uticati na finansijski položaj fonda u narednom periodu.

22. Izvještaj uprave (poseban prilog)

Prilozi na narednim stranama: Izvještaji od broja 5 do broja 12

Prilozi na narednim stranama od 16.do 28. strane
 Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka
 RegistarSKI broj fonda: 07-14-407

Образац 5

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

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
 za period 01.01.-31.12.2008.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501	16,65	26,97
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	28.706.227	46.512.940
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	16,65	26,97
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /akciji na kraju perioda	505	5,27	
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	9.089.367	28.706.227
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.724.564	1.724.564
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	5,27	16,65
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,117	0,026
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,05	-
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513		-

Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Baња Лука

Obrazac 6

Регистарски број фонда: 07-14-407

Naziv друштва за управљање фондом: ДУИФ «БЛБ-ИНВЕСТ» а.д.Бања Лука

Матични број друштва за управљање фондом: 1935518

ЛИБ друштва за управљање фондом: 4400870870003

ЛИБ затвореног инвестиционог фонда: 4401645370006

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Na dan 31.12.2008.

R.	Opis	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	vrijednosti imovine fonda (%)	
Br.	Naziv emitenta	Oznaka HOV							
1	2	3	4.0000	5 (3x4)	6	7.00	8	9	
1	Akcije domaćih izdavalaca								
1.	Redovne akcije								
1	LUKA BRČKO	1011936	89,608	1.0000	89,608.00	0.0000	0.00	2.17	0.00
2	ŠIP KLJUČ PREVIJA	1042203	505,699	1.0000	505,699.00	0.0000	0.00	21.78	0.00
3	Čajavec-Mehan.proizv.	1353527	638,608	1.0000	638,608.00	0.0000	0.00	10.21	0.00
4	FMU-Jelšingrad BL	1204254	584,650	1.0000	584,650.00	0.0000	0.00	11.07	0.00
5	R i Te Inžinjeri Ugljev.	1279467	38,443,052	1.0000	38,443,052.00	0.0000	0.00	13.70	0.00
6	ZRAK TESLIĆ	1349988	161,256	1.0000	161,256.00	0.0000	0.00	3.88	0.00
7	AERODROMI RS	AERD-R-A	20,110	1.0000	20,110.00	0.0000	0.00	0.20	0.00
	AERODROMI RS	AERD-R-A	114,458	1.0000	114,458.00	0.0000	0.00	1.14	0.00
8	ALKON AD BARAČI	ALKN-R-A	189,721	1.0000	189,721.00	0.0000	0.00	21.73	0.00
9	ALUMINKA AD Šipovo	ALMN-R-A	194,870	1.0000	194,870.00	0.0000	0.00	9.75	0.00
10	BNT Hidraulika DD N.TRAVNIK	BHNTRK1	1,700	179.0000	304,300.00	14.2022	24,143.74	3.31	0.26
11	BIRAČ AD ZVORNIK	BIRA-R-A	4,771,434	0.9816	4,683,830.21	0.0689	328,751.80	0.65	3.49
12	Banjaluka Film AD BL	BLFM-R-A	40,000	0.7000	28,000.00	0.7619	30,476.00	1.46	0.32
13	BLIK AD B. LUKA	BLIK-R-A	1,609,772	1.0000	1,609,772.00	0	0.00	18.44	0.00
14	BONEL AD B.LUKA	BNEL-R-A	1,307,406	1.0000	1,307,406.00	0	0.00	20.60	0.00
15	BOKSIT AD MILIČI	BOKS-R-A	345,334	0.9980	344,659.29	0.55	189,933.70	2.00	2.01
16	BOSKA RK AD B.LUKA	BOSK-R-A	185,110	0.8935	165,400.23	0	0.00	0.43	0.00
17	BORJA AD TESLIĆ	BRJA-R-A	12,134	1.0000	12,134.00	0	0.00	1.42	0.00
18	Bosna-obaća FO ad B.LUKA	BSNO-R-A	1,194,897	1.0000	1,194,897.00	0.0000	0.00	3.65	0.00
19	ZTC Banja Vručica ad Teslić	BVRU-R-A	761,424	0.9905	754,157.53	1.05	799,495.20	2.71	8.48
20	Čajavec Elektromehanika ad B.LUKA	CELM-R-A	2,162,770	1.0000	2,162,770.00	0	0.00	4.52	0.00
21	ČISTOĆA AD B.LUKA	CIST-R-A	681,224	1.0315	702,713.40	0	0.00	7.09	0.00
22	Čajavec ŠT.Veže ad BANJA LUKA	CJSV-R-A	633,563	1.0000	633,563.00	0	0.00	28.04	0.00
23	ČAJAVEC-PL AD BL	CPLV-R-A	217,359	1.0000	217,359.00	0	0.00	12.82	0.00
24	Šipad 10 avgust ad	DAVG-R-	243,842	0.4938	120,399.08	0	0.00	15.91	0.00

	Vlasenica	A							
25	HI Destilacije ad Teslić	DEST-R-A	985,273	0.7381	727,247.78	0.69	679,838.37	4.5407	7.21
26	Duvaplast ad Kakmuž	DPLS-R-A	95,905	1.0000	95,905.00	0	0.00	8.39	0.00
27	DUVAN AD BIJELJINA	DUVN-R-A	73,988	1.0000	73,988.00	0	0.00	1.49	0.00
28	DUVAN AD BRATUNAC	DVAN-R-A	32,810	1.0000	32,810.00	0	0.00	2.05	0.00
29	ELEKTROD.. AD PALE	EDPL-R-A	37,242	0.7233	26,935.57	0.72	26,814.24	0.24	0.28
	ELEKTROD.. AD PALE	EDPL-R-A	10,000	0.8550	8,550.00	0.72	7,200.00	0.06	0.08
30	Elektrokročajina.ad BL	EKBL-R-A	492,609	1.0144	499,724.23	0.55	270,934.95	0.53	2.87
31	Elektroherc.ad Trebinje	EKHC-R-A	87,300	0.6895	60,192.90	0.81	70,713.00	0.44	0.75
32	El.-Bijeljina ad Bijeljina	ELBJ-R-A	125,654	0.8192	102,939.33	0.65	81,675.10	0.33	0.87
33	El.Doboj ad Doboj	ELDO-R-A	472,012	0.9070	428,100.78	0.6	283,207.20	1.52	3.00
34	Fabrika duvana ad BL	FDBL-R-A	33,132	0.9928	32,892.00	0	0.00	0.47	0.00
35	K.Varoš FO ad K.Varoš	FOKV-R-A	24,058	1.0000	24,058.00	0	0.00	3.65	0.00
36	Fab.st.hrane ad N.Topola	FSTH-R-A	36,173	1.0000	36,173.00	0	0.00	0.72	0.00
37	Fab.vijaka ad M.GRAD	FVMG-R-A	2,308,505	1.0000	2,308,505.00	0	0.00	10.73	0.00
38	Glas Srpske ad BL	GLSS-R-A	5,228	0.8667	4,530.89	0	0.00	0.18	0.00
39	Farmland ad N.Topola	GOVF-R-A	47,288	1.0000	47,288.00	0	0.00	0.72	0.00
40	Hidroel.na Drini ad Višegrad	HEDR-R-A	2,718,383	1.0036	2,728,290.60	0.284	772,020.77	0.62	8.19
41	Hidroel.na Vrbasu ad M.Grad	HELV-R-A	1,324,650	0.9998	1,324,420.34	1.06	1,404,129.00	1.29	14.90
42	Hemija Soda so ad Modriča	HEMI-R-A	850,783	1.0000	850,783.00	0	0.00	9.35	0.00
43	Hidroel.na Trebišnjici ad Trebinje	HETR-R-A	3,649,900	0.9985	3,644,605.57	0.298	1,087,670.20	0.95	11.54
44	Soda so Hemoprodukt ad Doboj	HMPR-R-A	212,970	1.0000	212,970.00	0	0.00	2.90	0.00
45	PALAS AD B. LUKA	HPAL-R-A	61,355	0.7371	45,224.10	0.9	55,219.50	0.51	0.59
46	HPK ad Koz.Duibca	HPKD-R-A	1,106,486	1.0000	1,106,486.00	0	0.00	4.03	0.00
47	INGA AD GRADIŠKA	INGA-R-A	71,143	1.0000	71,143.00	0	0.00	0.73	0.00
48	INTAL AD MILIĆI	INTL-R-A	75,159	1.0343	77,739.40	0	0.00	5.32	0.00
49	JELA AD KOZARAC	JELA-R-A	462,718	1.0000	462,718.00	0.0000	0.00	6.24	0.00
50	Ješingrad FAM ad BL	JFAM-R-A	1,327,137	0.9994	1,326,301.80	0.0000	0.00	2.98	0.00
51	Ješingrad ad B.Luka	JLLC-R-A	19,862	0.1703	3,383.16	0.257	5,104.53	0.06	0.05
52	Kam.agregati ad BL	KMAG-R-A	265,000	0.6808	180,403.77	0.5886	0.00	13.22	0.00
53	Komunalac ad Bijeljina	KMBJ-R-A	34,019	0.9030	30,719.96		0.00	1.26	0.00
54	Konzum TP ad B.Luka	KNZM-R-A	63,477	1.0000	63,477.00		0.00	2.82	0.00
55	Konfekcija Pionir	KPPR-R-A	2,725,364	1.0000	2,725,364.00		0.00	34.27	0.00
56	Krajinapetrol ad B.Luka	KRPT-R-A	117,161	1.0002	117,187.58	1.35	158,167.35	0.84	1.68
57	Ljubija RŽR ad Prijedor	LJUB-R-A	6,575,921	1.0000	6,575,921.00		0.00	4.26	0.00
58	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	521,377	1.0000	521,377.00	0.0000	0.00	4.75	0.00
59	Manjača DI ad M.Grad	MANJ-R-A	1,410,368	1.0000	1,410,368.00	0.0000	0.00	5.91	0.00
60	Med.El. ad B.Luka	MDEL-R-A	423,937	1.0000	423,937.00	0.0000	0.00	4.48	0.00
61	MEBOŠ AD ŠAMAC	MEBO-R-A	1,215,070	0.9563	1,161,935.80	0.0000	0.00	18.18	0.00

62	Metal Emajl ad Bos.Brod	METE-R-A	2,640,061	0.6605	1,743,824.61	0.0000	0.00	15.61	0.00
63	Mljekarska ind. ad BL	MLEK-R-A	186,783	0.7974	148,943.53	0.36	67,241.88	1.43	0.71
64	MALPREH AD B.LUKA	MLPH-R-A	549,558	0.5216	286,664.71	0	0.00	7.89	0.00
65	Mlinpek ad Prnjavor	MLPS-R-A	19,784	0.9716	19,221.30	0.0000	0.00	0.78	0.00
66	Mermer ad Čelinac	MRMR-R-A	250,672	0.4627	115,994.82	0.0000	0.00	5.11	0.00
67	Metalotehna ad Kneževo	MTHN-R-A	456,799	1.0000	456,799.00	0.0000	0.00	10.56	0.00
68	Novi Bimeks dd Brčko	NBS9-R-A	172,865	10.0000	1,728,650.00	0.0000	0.00	6.69	0.00
69	Nemetali ad Prijedor	NMTL-R-A	58,085	1.0000	58,085.00	0.0000	0.00	7.23	0.00
70	Prijedorčanka ad Prijedor	PDNK-R-A	400,101	1.0000	400,101.00	0.0000	0.00	3.60	0.00
71	PIK AD ŠAMAC	PIKS-R-A	78,316	1.0000	78,316.00	0.0000	0.00	1.26	0.00
72	Plantaze ad Gradiška	PLNT-R-A	257,618	1.0000	257,618.00	0.0000	0.00	2.12	0.00
73	Poljoproizvod ad Prijedor	PLPR-R-A	100,000	1.0000	100,000.00	0.0000	0.00	22.69	0.00
74	Podrgaci DI ad Podrgaci	PODI-R-A	315,718	1.0000	315,718.00	0.0000	0.00	2.66	0.00
75	Proleks ad K.VAROŠ	PROL-R-A	1,378,955	1.0000	1,378,955.00	0.0000	0.00	5.27	0.00
76	Raf. Ulja ad Modriča	RFUM-R-A	1,273,767	0.9144	1,164,758.52	0.283	360,476.06	0.63	3.82
	Raf. Ulja ad Modriča	RFUM-R-A	6,519	0.2867	1,869.32	0.283	1,844.88	0.003	0.02
77	R I Te Gacko ad Gacko	RITE-R-A	11,053,505	0.9979	11,030,786.62	0.0000	0.00	2.91	0.00
78	Raf.nafte ad Bos.Brod	RNAF-R-A	2,197,026	0.9569	2,102,416.51	0.0000	0.00	0.84	0.00
79	Rud.ol. i cinka SASE ad Srebrenica	RSAS-R-A	437,791	1.0000	437,791.00	0.0000	0.00	2.71	0.00
80	R I Te Ugljevik ad Ugljevik	RTEU-R-A	3,822,046	0.9974	3,812,018.64	0.239	913,468.99	1.49	9.69
81	Soko Paneli ad LJubinja	SPAN-R-A	825,000	0.1276	105,250.00	0.0000	0.00	24.76	0.00
82	STOČAR AD B.LUKA	STOR-R-A	10,000	1.0000	10,000.00	0.0000	0.00	0.17	0.00
83	Stirokart ad Srbac	STRK-R-A	458,827	0.3966	181,948.72	0.0000	0.00	20.05	0.00
84	Svinj.farma ad N.Topola	SVIF-R-A	97,095	1.0000	97,095.00	0.0000	0.00	0.72	0.00
85	Tv.dječje trik. ad Šipovo	TDTR-R-A	700,000	0.2600	182,000.00	0.0000	0.00	22.07	0.00
86	NIRS Terperetin ad Višegrad	TERP-R-A	127,903	1.0000	127,903.00	0.0000	0.00	1.42	0.00
87	Telekom Srpske ad BL	TLKM-R-A	222,284	1.2470	277,193.42	0.9501	211,192.03	0.0535	2.24
	Telekom Srpske ad BL	TLKM-R-A	40,600	1.4021	56,923.20	0.9501	38,574.06	0.0535	0.41
88	Trudbenik ad Doboj	TRDB-R-A	204,866	1.0000	204,866.00	0.0000	0.00	1.03	0.00
89	Triko ITK ad Gradiška	TRIK-R-A	3,279,815	1.0000	3,279,815.00	0.0000	0.00	31.39	0.00
90	TRŽNICA AD B.LUKA	TRZN-R-A	60,309	2.0638	124,466.63	1.29	77,798.61	0.26	0.83
91	UNIS TESLA BRČKO	TSL9-R-A	5,065	10.0000	50,650.00	0.0000	0.00	0.66	0.00
92	Ugostiteljstvo ad LJubinja	UGOS-R-A	95,000	2.9000	275,500.00	0.0000	0.00	24.28	0.00
93	UNIS fab.cijevi ad Derventa	UNFC-R-A	345,299	0.9946	343,431.15	0.0000	0.00	1.30	0.00
94	UNIVERZAL AD B.LUKA	UNIV-R-A	3,680,405	1.0000	3,680,405.00	0.0000	0.00	19.14	0.00
95	VODOVOD AD B.LUKA	VDBL-R-A	5,976	0.5709	3,411.40	0.56	3,346.56	0.02	0.04
96	UNIS-Valj. HVT ad BL	VHVT-R-A	913,540	1.0000	913,540.00	0.0000	0.00	4.00	0.00
97	VITAMINKA AD B.LUKA	VITA-R-A	458,300	0.8880	406,955.36	0.66	302,478.00	0.26	3.21
	VITAMINKA AD B.LUKA	VITA-R-A	8,575	1.0000	8,575.00	0.66	5,659.50	0.02	0.06

98	Vod.i kanaliz.ad Bijeljina	VKBJ-R-A	18,031	1.0329	18,624.76	0.0000	0.00	0.18	0.00
99	Veleprehrana ad B.LUKA	VLPH-R-A	191,578	0.8968	171,815.95		0.00	1.580	0.00
	Veleprehrana ad B.LUKA	VLPH-R-A	1,629	0.8900	1,449.81		0.00	0.013	0.00
100	Veletekstil ad B.LUKA	VLTK-R-A	199,923	1.0000	199,923.00	0.0000	0.00	3.07	0.00
101	VRBAS DI AD B.LUKA	VRBL-R-A	774,468	1.0000	774,468.00	0.0000	0.00	2.79	0.00
102	Željeznice RS ad Doboj	ZERS-R-A	708,665	0.1609	114,031.09	0.069	48,897.89	0.29	0.52
103	ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA	ZPBL-R-A	1,000,000	1.0000	1,000,000.00	0.0000	0.00	2.96	0.00
104	ŽITOPROMET AD BIJELJINA	ZTPR-R-A	4,290	0.6336	2,718.21	0.61	2,616.90	0.06	0.03
105	ŽIVINOPRODUKT AD SRBAC	ZVNP-R-A	429,285	1.0000	429,285.00	0.0000	0.00	4.30	0.00
					123,438,765.60		8,309,090.01		
2.	Приоритетне акције							0.00	
3.	Акције затворених инвестиционих фондова								
1	ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	BRSP-R-A	19,018	20.8521	396,565.83	5.13	97,562.34	1.5050	1.0349
2	EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	EINP-R-A	1,000	18.7663	18,766.34	12.34	12,340.00	0.0924	0.1309
3	AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA	EKVP-R-A	23,693	14.4855	343,204.32	6.36	150,687.48	1.7925	1.5985
4	ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA	INVP-R-A	794,803	0.3900	310,006.61	0.11	87,428.33	0.4246	0.9274
5	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIP-R-A	10,687	9.0296	96,499.23	10.72	114,564.64	0.3314	1.2153
6	ZIF PRIVREDNIK AD BANJA LUKA	PRVP-R-A	4,597	8.9220	41,014.30	3.65	16,779.05	0.4259	0.1780
7	ZIF VB FOND AD BANJA LUKA	VBIP-R-A	113,683	10.8909	1,238,110.59	4.53	514,983.99	7.4493	5.4630
8	ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA	ZPTP-R-A	9,084	11.5117	104,572.24	9.62	87,388.08	0.1220	0.9270
	Укупно				2,548,739.46		1,081,733.91		
4.	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца								
II	Акције страних издавалаца								
1.	Редовне акције								
2.	Приоритетне акције								
3.	Акције затворених инвестиционих фондова								
4.	Укупна улагања у акције страних издавалаца								
III	Укупна улагања у акције				125,987,505.06		9,390,823.92	0.00	

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

Registarski broj fonda : 07-14-407

Obrazac 6a

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA-DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
na dan 31.12.2008.godine**

Redni broj	Opis		Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV					
1	2		3	4	5	6	7
I	Druge HOV domaćih izdavalaca:						
1.	Depozitne potvrde						
2.	Trezorski zapisi						
3.	Blagajnički zapisi						
4.	Komercijalni zapisi						
5.	Udjeli otvorenih investicionih fondova						
5.1.	MKROFIN PLUS	JPM-4	25.000,00	25.000,00	24.777,39	2,1697	
6.	Ostale hartije od vrijednosti						
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca						
II	Druge HOV stranih izdavalaca:						
1.	Depozitne potvrde						
2.	Trezorski zapisi						
3.	Blagajnički zapisi						
4.	Komercijalni zapisi						
5.	Udjeli otvorenih investicionih fondova						
6.	Ostale hartije od vrijednosti						
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca						
III	Ukupna ulaganja u druge HOV						

Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka

Obrazac 7

Registarski broj fonda: 07-14-407

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA
IMOVINE
na dan 31.12.2008.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	9.390.823,92	99,6183
2.	Obveznice	0,00	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	24.777,39	0,2628
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11.204,76	0,1189
6.	Nekretnine	0,00	0,0000
	Ukupno	9.426.806,07	100,0000

Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka
broj fonda: 07-14-407

Obrazac 8 RegistarSKI

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

STRUKTURA OBAVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA

REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolatera I ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijedn ost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (u%)	Učešće u obaveza ma fonda (u %)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi						

GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (u %)	Učešće u obavezama fonda (u %)

Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka

Registarski broj fonda: 07-14-407

Obrazac 9

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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01.-31.12.2008.godine

Datum transakcije	Prodate hartije	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijed.	Ukupna prodajna vrijed.	Realizovani dobitak(gubitak)
1	2	3	4	5	6(5-4)
	AKCIJE				
	Akcije domaćih izdavalaca				
	Redovne akcije				
03.01.2008	BTPR-R-A	500	192	400	208
04.01.2008	BTPR-R-A	500	192	400	208
11.01.2008	EKBL-R-A	1.000	979	2.200	1.221
11.01.2008.	ELDO-R-A	218	197	480	282
11.01.2008.	ZERS-R-A	150.000	26.482	53.595	27.113
15.01.2008	EKBL-R-A	4.200	4.114	9.340	5.226
15.01.2008	EKHC-R-A	200	138	380	242
15.01.2008.	ZERS-R-A	8.300	1.465	3.046	1.581
15.01.2008.	HELV-R-A	2.900	2.899	7.395	4.496
16.01.2008.	EKBL-R-A	1.000	979	2.200	1.221
16.01.2008.	HEDR-R-A	1.000	1.004	1.300	296
16.01.2008.	HETR-R-A	1.000	1.002	1.680	678
21.01.2008.	DEST-R-A	700.000	517.425	840.000	322.575
13.02.2008	BMND-R-A	52.997	50.485	21.199	-29.286
26.03.2008	MTLB-R-A	474.539	456.260	379.631	-76.629
06.05.2008	CJAL-R-A	431.719	431.719	103.613	-328.106
11.07.2008.	TOPA-R-A	223.436	222.973	166.739	-56.234
15.07.2008.	BTPR-R-A	401.049	153.881	401.049	247.168
22.08.2008.	BLAK-R-A	167.031	144.808	167.031	22.223
08.10.2008.	RNAF-R-A	1.238.415	1.185.086	0	-1.185.086
	Укупно	3.860.004	3.202.280	2.161.677	-1.040.603

Naziv fonda: ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka

Registarski broj fonda: 07-14-407

Obrazac 10

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

Izveštaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 31.12.2008.

Ulaganja po emitentu (oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. za prodaju	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Nerealizovani D/G tekućeg perioda	Promjene
1011936	89,608.00	0.00	-89,608.00		-89,608.00	0.00
1042203	505,699.00	0.00	-505,699.00		-505,699.00	0.00
1353527	638,608.00	0.00	-638,608.00		-638,608.00	0.00
1204254	584,650.00	0.00	-584,650.00		-584,650.00	0.00
1279467	38,443,052.00	0.00	-38,443,052.00		-38,443,052.00	0.00
1349988	161,256.00	0.00	-161,256.00		-161,256.00	0.00
AERD-R-A	20,110.00	0.00	-20,110.00		-20,110.00	0.00
AERD-R-A	114,458.00	0.00		-114,458.00	-114,458.00	0.00
ALKN-R-A	189,721.00	0.00	-189,721.00		-189,721.00	0.00
ALMN-R-A	194,870.00	0.00	-194,870.00		-194,870.00	0.00
BHNTRK1	304,300.00	24,143.74	-280,156.26		-280,156.26	0.00
BIRA-R-A	4,683,830.21	328,751.80	-4,355,078.41		-4,355,078.41	138,848.73
BLFM-R-A	28,000.00	30,476.00	2,476.00		2,476.00	0.00
BLIK-R-A	1,609,772.00	0.00	-1,609,772.00		-1,609,772.00	0.00
BNEL-R-A	1,307,406.00	0.00	-1,307,406.00		-1,307,406.00	0.00
BOKS-R-A	344,659.29	189,933.70		-154,725.59	-154,725.59	-82,534.83
BOSK-R-A	165,400.23	0.00	-165,400.23		-165,400.23	0.00
BRJA-R-A	12,134.00	0.00	-12,134.00		-12,134.00	0.00
BSNO-R-A	1,194,897.00	0.00	-1,194,897.00		-1,194,897.00	0.00
BVRU-R-A	754,157.53	799,495.20	45,337.67		45,337.67	0.00
CELM-R-A	2,162,770.00	0.00	-2,162,770.00		-2,162,770.00	0.00
CIST-R-A	702,713.40	0.00		-702,713.40	-702,713.40	0.00
CJSV-R-A	633,563.00	0.00	-633,563.00		-633,563.00	0.00
CPLV-R-A	217,359.00	0.00	-217,359.00		-217,359.00	0.00
DAVG-R-A	120,399.08	0.00	-120,399.08		-120,399.08	0.00
DEST-R-A	727,247.78	679,838.37		-47,409.41	-47,409.41	39,410.92
DPLS-R-A	95,905.00	0.00	-95,905.00		-95,905.00	0.00
DUVN-R-A	73,988.00	0.00	-73,988.00		-73,988.00	0.00
DVAN-R-A	32,810.00	0.00	-32,810.00		-32,810.00	0.00
EDPL-R-A	26,935.57	26,814.24	-121.33		-121.33	-6368.38
EDPL-R-A	8,550.00	7,200.00		-1,350.00	-1,350.00	-1710.00
EKBL-R-A	499,724.23	270,934.95		-228,789.28	-228,789.28	-108,373.98
EKHC-R-A	60,192.90	70,713.00		10,520.10	10,520.10	-25,317.00
ELBJ-R-A	102,939.33	81,675.10		-21,264.23	-21,264.23	-18,760.14
ELDO-R-A	428,100.78	283,207.20		-144,893.58	-144,893.58	-97,942.49
FDBL-R-A	32,892.00	0.00	-32,892.00		-32,892.00	0.00
FOKV-R-A	24,058.00	0.00	-24,058.00		-24,058.00	0.00

FSTH-R-A	36,173.00	0.00	-36,173.00		-36,173.00	0.00
FVMG-R-A	2,308,505.00	0.00	-2,308,505.00		-2,308,505.00	0.00
GLSS-R-A	4,530.89	0.00		-4,530.89	-4,530.89	0.00
GOVF-R-A	47,288.00	0.00	-47,288.00		-47,288.00	0.00
HEDR-R-A	2,728,290.60	772,020.77		1,956,269.83	-1,956,269.83	-125,045.62
HELV-R-A	1,324,420.34	1,404,129.00		79,708.66	79,708.66	0.00
HEMI-R-A	850,783.00	0.00	-850,783.00		-850,783.00	0.00
HETR-R-A	3,644,605.57	1,087,670.20		2,556,935.37	-2,556,935.37	-10,949.70
HMPR-R-A	212,970.00	0.00	-212,970.00		-212,970.00	0.00
HPAL-R-A	45,224.10	55,219.50	9,995.40		9,995.40	0.00
HPKD-R-A	1,106,486.00	0.00	-1,106,486.00		-1,106,486.00	0.00
INGA-R-A	71,143.00	0.00	-71,143.00		-71,143.00	0.00
INTL-R-A	77,739.40	0.00	-77,739.40		-77,739.40	-85,343.04
JELA-R-A	462,718.00	0.00	-462,718.00		-462,718.00	0.00
JFAM-R-A	1,326,301.80	0.00	-1,326,301.80		-1,326,301.80	0.00
JLLC-R-A	3,383.16	5,104.53	1,721.37		1,721.37	-556.14
KMAG-R-A	180,403.77	0.00	-180,403.77		-180,403.77	-155,979.00
KMBJ-R-A	30,719.97	0.00		-30,719.97	-30,719.97	-1,214.45
KNZM-R-A	63,477.00	0.00	-63,477.00		-63,477.00	0.00
KPPR-R-A	2,725,364.00	0.00	-2,725,364.00		-2,725,364.00	0.00
KRPT-R-A	117,187.58	158,167.35	40,979.77		40,979.77	0.00
LJUB-R-A	6,575,921.00	0.00	-6,575,921.00		-6,575,921.00	0.00
LKSM-R-A	521,377.00	0.00	-521,377.00		-521,377.00	0.00
MANJ-R-A	1,410,368.00	0.00	-1,410,368.00		-1,410,368.00	0.00
MDEL-R-A	423,937.00	0.00	-423,937.00		-423,937.00	0.00
MEBO-R-A	1,161,935.80	0.00	-1,161,935.80		-1,161,935.80	0.00
METE-R-A	1,743,824.61	0.00	-1,743,824.61		-1,743,824.61	0.00
MLEK-R-A	148,943.53	67,241.88	-81,701.65		-81,701.65	0.00
MLPH-R-A	286,664.71	0.00	-286,664.71		-286,664.71	-219,823.20
MLPS-R-A	19,221.30	0.00	-19,221.30		-19,221.30	0.00
MRMR-R-A	115,994.82	0.00	-115,994.82		-115,994.82	0.00
MTHN-R-A	456,799.00	0.00	-456,799.00		-456,799.00	0.00
NBS9-R-A	1,728,650.00	0.00	-1,728,650.00		-1,728,650.00	0.00
NMTL-R-A	58,085.00	0.00	-58,085.00		-58,085.00	0.00
PDNK-R-A	400,101.00	0.00	-400,101.00		-400,101.00	0.00
PIKS-R-A	78,316.00	0.00	-78,316.00		-78,316.00	0.00
PLNT-R-A	257,618.00	0.00	-257,618.00		-257,618.00	0.00
PLPR-R-A	100,000.00	0.00	-100,000.00		-100,000.00	0.00
PODI-R-A	315,718.00	0.00	-315,718.00		-315,718.00	0.00
PROL-R-A	1,378,955.00	0.00	-1,378,955.00		-1,378,955.00	0.00
RFUM-R-A	1,164,759.03	360,476.06	-804,282.97		-804,282.97	49,422.16
RFUM-R-A	1,869.32	1,844.88		-24.44	-24.44	252.94
RITE-R-A	11,030,786.62	0.00	-11,030,786.62		-11,030,786.62	0.00
RNAF-R-A	2,102,416.51	0.00		2,102,416.51	-2,102,416.51	0.00
RSAS-R-A	437,791.00	0.00	-437,791.00		-437,791.00	0.00
RTEU-R-A	3,812,018.64	913,468.99	-2,898,549.65		-2,898,549.65	-156,703.89
SPAN-R-A	105,250.00	0.00	-105,250.00		-105,250.00	0.00
STOR-R-A	10,000.00	0.00	-10,000.00		-10,000.00	0.00
STRK-R-A	181,948.72	0.00	-181,948.72		-181,948.72	0.00
SVIF-R-A	97,095.00	0.00	-97,095.00		-97,095.00	0.00

TDTR-R-A	182,000.00	0.00	-182,000.00		-182,000.00	0.00
TERP-R-A	127,903.00	0.00	-127,903.00		-127,903.00	0.00
TKM-R-A	277,193.42	211,192.03		-66,001.39	-66,001.39	-14,315.09
TKM-R-A	56,923.20	38,574.06	-18,349.14		-18,349.14	-2,614.64
TRDB-R-A	204,866.00	0.00	-204,866.00		-204,866.00	0.00
TRIK-R-A	3,279,815.00	0.00	-3,279,815.00		-3,279,815.00	0.00
TRZN-R-A	124,466.63	77,798.61		-46,668.02	-46,668.02	-6,633.99
TSL9-R-A	50,650.00	0.00	-50,650.00		-50,650.00	0.00
UGOS-R-A	275,500.00	0.00	-275,500.00		-275,500.00	0.00
UNFC-R-A	343,431.15	0.00	-343,431.15		-343,431.15	0.00
UNIV-R-A	3,680,405.00	0.00	-3,680,405.00		-3,680,405.00	0.00
VDBL-R-A	3,411.40	3,346.56		-64.84	-64.84	0.00
VHVT-R-A	913,540.00	0.00	-913,540.00		-913,540.00	0.00
VITA-R-A	406,955.36	302,478.00	-104,477.36		-104,477.36	0.00
VITA-R-A	8,575.00	5,659.50		-2,915.50	-2,915.50	0.00
VKBJ-R-A	18,624.76	0.00	-18,624.76		-18,624.76	0.00
VLPH-R-A	171,815.95	0.00	-171,815.95		-171,815.95	0.00
VLPH-R-A	1,449.81	0.00		-1,449.81	-1,449.81	0.00
VLTK-R-A	199,923.00	0.00	-199,923.00		-199,923.00	0.00
VRBL-R-A	774,468.00	0.00	-774,468.00		-774,468.00	0.00
ZERS-R-A	114,031.09	48,897.89		-65,133.20	-65,133.20	-10,629.98
ZPBL-R-A	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00		-1,000,000.00	0.00
ZTPR-R-A	2,718.21	2,616.90	-101.31		-101.31	150.15
ZVNP-R-A	429,285.00	0.00	-429,285.00		-429,285.00	0.00
			-	-	-	-
	123,438,766.12	8,309,090.01	106,971,171.59	8,158,504.52	115,129,676.11	-902,730.66

BRSP-R-A	396,565.83	97,562.34	-299,003.49		-299,003.49	-18,257.28
EINP-R-A	18,766.34	12,340.00	-6,426.34		-6,426.34	-2,960.00
EKVP-R-A	343,204.32	150,687.48	-192,516.84		-192,516.84	-24,166.86
INVP-R-A	310,006.61	87,428.33		-222,578.28	-222,578.28	-15,896.06
KRIP-R-A	96,499.23	114,564.64		18,065.41	18,065.41	-14,106.84
PRVP-R-A	41,014.30	16,779.05	-24,235.25		-24,235.25	-2,298.50
VBIP-R-A	1,238,110.59	514,983.99	-723,126.60		-723,126.60	-52,294.18
ZPTP-R-A	104,572.24	87,388.08	-17,184.16		-17,184.16	-17,350.44
	2,548,739.46	1,081,733.91	-1,262,492.68	-204,512.87	-1,467,005.55	-147,330.16

Udjeli otvorenih
IF-ova

JPM-4	25,000.00	24,777.39	-222.61		-222.61	-8.01
-------	-----------	-----------	---------	--	---------	-------

Ukupno	126,012,505.58	9,415,601.31	108,233,886.88	8,363,017.39	116,596,904.27	1,050,068.83
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka

Obrazac 11

broj fonda: 07-14-407

za upravljanje fondom: DUIF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka

broj uštuva za upravljanje fondom: 1935518

broj upravljanje fondom: 4400870870003

broj investicionog fonda : 4401645370006

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA ZIF"BLB-PROFIT" A.D. BANJA LUKA

ZA PERIOD od 01.01 do 31.12.2008 godine

Ulaganje	Stanje na početku perioda			Transakcija tokom perioda								Stanje na kraju perioda		
				Nabavka			Prodaja							
	Broj	Nom	Jedinična	Broj	Nom	Trošak	Broj	Nom.	Tro	Pri	Dobit/	Broj	Nomin.	Jed. fer
HOV	vrijed.	fer vred.		vrjedn.			vrije.	šak	hod	gubitak		vrij.	vrij. akcij	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
redovn. transakcije														
emitent														
BLAK-A	167.031	1,000	0,000				167031	167031	144808	167031	22223	0,000	0,000	0,0
MND-A	52.997	1,0000	0,000				52.997	52.997	50.485	21.199	-29286	0	0,0000	0,0
TPR-A	402.049	1,0000	0,7547				402.049	402.049	154.264	401.849	247585	0	0,0000	0,00
JAL-A	431.719	1,0000	0,0000				431.719	431.719	431.719	103.613	-328106	0	0,0000	0,00
EST-A	1.667.273	1,0000	1,0887				700.000	700.000	517.425	840.000	322575	985.273	1,0000	0,81
KBL-A	483.809	1,0000	2,1609				6.200	6.200	6.072	13.740	7668	492.609	1,0000	0,80
KHC-A	87.500	1,0000	1,9500				200	200	138	380	242	87.300	1,0000	1,10
LDO-A	471.060	1,0000	2,2100				218	218	197	480	282	472.012	1,0000	0,90
EDR-A	2.713.500	1,0000	1,2860				1.000	1.000	1.004	1.300	296	2.718.383	1,0000	0,49
ELV-A	1.327.550	1,0000	2,6000				2.900	2.900	2.899	7.395	4496	1.324.650	1,0000	1,60
ETR-A	3.620.000	1,0000	0,0000				1.000	1.000	1.002	1.680	678	3.649.900	1,0000	0,49
TLB-A	474.539	1,0000	0,3987				474.539	474.539	456.260	379.631	-76629	0	0,0000	0,00
OPA-A	223.436	1,0000	0,0000				223.436	223.436	222.973	166.739	-56234	0	0,0000	0,00
ERS-A	716.965	1,0000	0,3500				158.300	158.300	27.948	56.641	28693	708.665	1,0000	0,12
NAF-A	3.430.441	1,0000	0,6370				1.238.415	1.238.415	1.185.086		-	2.197.026	1,0000	0,00
ERD-A	20.110	1,0000	0,0000	114458	114458	114458						134.568	1,0000	0,00
BOKS-A	344.595	1,0000	1,5900	739	739	961					0	345334	1,0000	0,90
VRU-A	734.305	1,0000	1,3500	27119	27119	27119						761424	1,0000	1,08
IST-R	543.902	1,0000	0,0000	137322	137322	232792					0	681224	1,0000	0,00
EST-A	1.667.273	1,0000	1,0887	18000	18000	12260						985273	1,0000	0,69
DPL-A	37.242	1,0000	3,3948	10000	10000	8550						47242	1,0000	0,72
KBL-A	483.809	1,0000	2,1609	15000	15000	31950					0	492609	1,0000	0,80
LBJ-R	114.800	1,0000	2,1000	10854	10854	22552					0	125654	1,0000	0,85

LDO- -A	471.060	1,0000	2,2100	1170	1170	2032					0	472012	1,0000	0,90	
GLSS- -A	2.087	1,0000	0,0000	3141	3141	2658					0	5228	1,0000	0,00	
FEDR- -A	2.713.500	1,0000	1,2860	5883	5883	5924					0	2718383	1,0000	0,49	
ETR- -A	3.620.000	1,0000	0,0000	30900	30900	19932					0	3649900	1,0000	0,49	
NVP- -A	694.508	1,0000	0,5100	100295	100295	24741					0	794803	1,0000	0,18	
PM-4	0	0,0000	0,0000	248,75	25000	25000						248,75	1,0000	99,60	
MBJ- -A	0	0,0000	0,0000	34019	34019	30720					0	34019	1,0000	0,00	
CRIP-R- A	0	59,46	0,0000	10687	635449	96499						10687	59,4600	16,24	
FUM- -A	1273767	1,00	0,9742	6519	6519	1869						1280286	1,0000	0,28	
NAF- -A	3.430.441	1,0000	0,6370	5000	5000	1950					0	3435441	1,0000	0,00	
LKM- -A	174.000	1,0000	2,2820	88884	48284	158421					0	262884	1,0000	1,27	
RZN- -A	51.925	1,0000	3,1887	8384	8384	8594					0	60309	1,0000	2,41	
DBL- -A	4.900	1,0000	0,9000	1076	1076	960						5976	1,0000	0,65	
TITA- -A	458.300	1,0000	0,0000	8575	8575	8575						466875	1,0000	0,66	
LPH- -A	191.578	1,0000	0,0000	1629	1629	1450						193207	1,0000	0,00	
ERS- -A	716.965	1,0000	0,3500	150000	150000	15400						708665	1,0000	0,06	
				789903	1398816	855367	3860004	3860004	3202280	2161677	1040602	-			

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

Matični broj društva za upravljanje fondom: 1935518

JIB društva za upravljanje fondom: 4400870870003

JIB Zatvorenog investicionog fonda: 4401645370006

Obrazac 12**IZVJEŠTAJI O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**

Izvještaji o transakcijama sa povezanim licima obuhvataju: izvještaje o ulaganju u povezane strane, izvještaj o prodajama hartija od vrijednosti povezanim licima i izvještaj o isplatama povezanim licima.

IZVJEŠTAJ O ULAGANJIMA U POVEZANA LICA na dan 31.12.2008.godina

	Ulaganja u povezana lica: Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani Dobitak /gubitak/
1	2	3	4	5	6
1.	A				
2.	B				
3.	V....				
	Ukupno ulaganja				

	Prihodi od ulaganja u povezana lica Za period od	Broj držanih akcija	Dividend/ Akcije	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
	I.Prihodi od dividendi			
1.	A			
2.	B			
3.	V.....			
4.	Ukupno prihod od dividendi			

	II. Prihodi od kamata	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.	M			
2.	N			
3.	O.....			
4.	Ukupno prihodi od kamata			

**IZVJEŠTAJ O PRODAJAMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI POVEZANIM LICIMA
Za period**

Naziv povezanog lica	Datum prodaje	Broj akcija ili nominalna vrijednost obaveznica	Nabavna vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak /gubitak/ od prodaje
Prodaja akcija					
A					
B					
V					
Ukupno:					

Prodaja obveznica					
M					
N					
O					
Ukupno:					

IZVJEŠTAJ O PRODAJAMA NEKRETNINA POVEZANIM LICIMA
Za period

Naziv povezanog lica	Knjigovodstvena vrijednost	Prihod od prodaje	Dobitak /gubitak/
Prodaja nekretnina			
P			
R			
S			
Ukupno:			

IZVEŠTAJ O ISPLATAMA POVEZANIM LICIMA
Za period 01.01.-31.12.2008.godine

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
D.O.O.Manojlović	2.925	Revizija FI
Advokat Miljkan Pucar	5.631,63	Advokatske usluge
Centralni regista HOV	21.448,85	Poslovi depozitara
DUIF «BLB-Invest» a.d.B.Luka	1.404.541,28	Provizija za upravljanje
Ukupno isplate		