

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ
ФОНД "БЛБ - ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**Финансијски извјештаји
за годину која се завршава
31. децембра 2005. године и
Извјештај независног ревизора**

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ - ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

САДРЖАЈ

	Страна
Извјештај независног ревизора	1 - 2
Биланс успјеха	3
Извјештај о нето средствима – биланс стања	4
Извјештај о промјенама нето средстава	5
Извјештај о токовима готовине	6
Напомене уз финансијске Извјештаје	7 - 13

Прилози:

1. Извјештај о основним финансијским показатељима за 2005. годину
2. Извјештај о броју акција и промјени броја акција
3. Извјештај о структури улагања на дан 31. децембра 2005. године
4. Извјештај о нерелизованим добицима/(губицима) на дан 31. децембра 2005. године
5. Извјештај о реализованим добицима/(губицима) за период 1. јануар до 31. децембар 2005. године
6. Извјештај о трансакцијама са улагањима за период 1. јануар до 31. децембар 2005. године

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Акционарима и Надзорном одбору Приватизационог инвестиционог фонда "БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука

Обавили смо ревизију финансијских извјештаја Приватизационог-инвестиционог фонда "БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука (у даљем тексту "Фонд"), који обухватају извјештај о нето средствима – биланс стања на дан 31. децембра 2005. године и одговарајући биланс успеха, извјештај о промјенама нето средстава за 2005. годину, као и извјештај о токовима готовине која се завршава на тај дан, састављених у складу са Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извјештаја за приватизационе инвестиционе фондове. За ове финансијске извјештаје одговорно је руководство Фонда. Наша одговорност је да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу обављене ревизије.

Претходно смо обавили ревизију финансијских извјештаја фонда на дан 31. децембра 2004. године, односно за годину која се завршава на тај дан, и у нашем Извјештају од 14. децембар 2005. године изразили мишљење без резерви.

Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Ови стандарди захтијевају да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. Ревизија укључује испитивање доказа, на бази провјере узорака, којима се поткрепљују износи и информације објелодањене у финансијским извјештајима. Ревизија такође укључује оцјену примјењених рачуноводствених начела и вредновање значајнијих процјена које је извршило Руководство, као и општу презентацију финансијских извјештаја. Сматрамо да ревизија коју смо обавили обезбјеђује солидну основу за изражавање нашег мишљења.

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Фонда на дан 31. децембра 2005. године, као и резултате његовог пословања, промјене на нето средствима и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, као и токове готовине за 2005. годину у складу са Рачуноводственим стандардима и прописима Републике Српске.

Не изражавајући резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на сљедећа питања:

- а) Као што је објелодањено у напомени 2. уз финансијске извјештаје, у току 2004. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине, који је ступио на снагу 18. септембра 2004. године. Чланом 14. Закона је прописано да се почев од 1. јануара 2004. године на цијелој територији Босне и Херцеговине приликом израде финансијских извјештаја примјењују Међународни рачуноводствени стандарди (IAS), односно Међународни стандарди финансијског извјештавања (IFRS), Међународни ревизорски стандарди (ISA), Кодекс етике за професионалне рачуновође и пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа (IFAC).

(Наставља се)

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Акционарима и Надзорном одбору Приватизационог инвестиционог фонда "БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука (наставак)

На дан 30. јуна 2005. године, Народна скупштина Републике Српске је усвојила нови Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник РС", број 67/05), по којем су сва правна лица са сједиштем у Републици Српској у обавези да приликом израде финансијских извјештаја у потпуности примјењују Међународне рачуноводствене стандарде (IAS), односно Међународне стандарде финансијског извјештавања (IFRS), Међународне ревизорске стандарде (ISA), Кодекс етике за професионалне рачуновође и пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа (IFAC), почевши од 1. јануара 2006. године.

- б) Као што је објелодањено у напомени 7 уз финансијске извештаје, Фонд је у току 2005. године остварио смањење у нереализованим губицима од држања улагања у износу од 12,275.352 Конвертибилних марака. Акумулирани нереализовани губици од држања улагања, заједно са акумулираним реализованим губицима од трансакција са улагањима су условили да укупна нето средства Фонда на дан 31. децембра 2005. године износе 48,493.198 Конвертибилних марака, што представља смањење у односу на стање 31. децембра 2004. године, када су нето средства Фонда износила 59,680.038 Конвертибилних марака.

Бања Лука, 28. април 2006. године

Овлаштени ревизор
Горан Драча

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

БИЛАНС УСПЈЕХА

За годину која се завршава 31. децембра 2005. године
(У Конвертибилним маркама)

	<u>Напомена</u>	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Приходи од улагања у хартије од вриједности			
Пословни приходи	3.1, 4	311.930	344.690
Приходи од камата		3.403	2.464
Остали приходи	5	<u>5</u>	<u>9.140</u>
		<u>315.338</u>	<u>356.294</u>
Расходи			
Накнада друштву за управљање	3.2	253.107	822.107
Накнада регистру		4.988	25.339
Накнада депозитару		11.216	6.000
Накнаде за ревизију		11.550	-
Накнаде и трошкови надзорног одбора и директора		17.760	17.160
Остали трошкови		<u>15.674</u>	<u>20.160</u>
		<u>314.295</u>	<u>890.676</u>
Губитак од улагања		<u>1.044</u>	<u>(534.382)</u>
Нето реализовани губитак од трансакција са улагањима	3.5, 6	(23,463.236)	(7,639.161)
Промјене нерелизованим добицима/(губицима) од држања улагања	3.4, 7	<u>12,275.352</u>	<u>(39,600.401)</u>
Нето повећање/(смањење) нето средстава		<u>(11,186.840)</u>	<u>(47,773.944)</u>

Напомене на наредним странама чине
саставни дио ових финансијских извјештаја.

Финансијски извјештаји Фонда за 2005. годину су усвојени од стране Надзорног одбора Фонда на дан 13. април 2006. године.

Потписано у име Приватизационог инвестиционог фонда
"БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука

Директор

Срђан Шупут

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕТО СРЕДСТВИМА – БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У Конвертибилним маркама)

	<u>Напомене</u>	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
СРЕДСТВА			
Улагања у акције		49,625.939	61,567.882
Краткорочни финансијски пласмани	8	350.000	-
Остала краткорочна потраживања	9	11.127	-
Готовина и готовински еквиваленти	3.8, 10	481.712	285.002
Укупна средства		<u>50,468.777</u>	<u>61,852.884</u>
ОБАВЕЗЕ			
Обавезе према друштву за управљање	11	1,973.488	2,170.380
Остале краткорочне обавезе		2.091	2.466
Укупне обавезе		<u>1,975.579</u>	<u>2,172.846</u>
НЕТО СРЕДСТВА			
Акцијски капитал	12	181,079.220	181,079.220
Емисиона премија	12	1,567.495	1,567.495
Акумулирани губици од улагања		(2,830.580)	(2,831.623)
Акумулирани реализовани губици од трансакција са улагањима		(33,222.312)	(9,759.075)
Акумулирани нереализовани губици од држања улагања		<u>(98,100.626)</u>	<u>(110,375.979)</u>
Укупно нето средства		<u>48,493.198</u>	<u>59,680.038</u>

Напомене на наредним странама чине
саставни дио ових финансијских извјештаја.

ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО СРЕДСТАВА
За годину која се завршава 31. децембра 2005. године
(У Конвертибилним маркама)

	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Добитак/(Губитак) од улагања	1.044	(534.382)
Нето реализовани губици од транзакција са улагањима	(23,463.236)	(7,639.161)
Промена у нерелизованим добицима/(губицима) од држања улагања	<u>12,275.352</u>	<u>(39,600.401)</u>
Нето смањење у нето средствима од пословања	(11,186.840)	(47,773.944)
Нето средства на почетку године	<u>59,680.038</u>	<u>107,453.982</u>
Нето средства на крају године	<u><u>48,493.198</u></u>	<u><u>59,680.038</u></u>

Напомене на наредним странама чине
саставни дио ових финансијских извјештаја.

ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За годину која се завршава 31. децембра 2005. године
(У Конвертибилним маркама)

	2005.	2004.
Токови готовине из оперативне активности		
Приливи по основу дивиденди и камата	88.009	54.076
Остали приливи од оперативних активности	6	9.140
Одливи по основу расхода	(511.561)	(834.512)
<i>Нето одлив готовине из оперативних активности</i>	(423.546)	(771.296)
Токови готовине из активности улагања		
Прилив од продаје улагања из портфеља	1,248.838	1,125.198
Одливи за куповину улагања у портфељ	(278.582)	(398.874)
Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	(350.000)	-
<i>Нето прилив готовине из активности улагања</i>	620.256	726.324
Нето прилив/(одлив) готовине	196.710	(44.972)
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	285.002	329.974
Готовина и готовински еквиваленти на крају године	481.712	285.002

Напомене на наредним странама чине
саставни дио ових финансијских извјештаја.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

1. ОСНИВАЊЕ И ДЈЕЛАТНОСТ

На основу Рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске број 04-УП-041-П-300/02 од дана 13. децембра 2001. године дата је сагласност за оснивање и управљање Фондом. Управни одбор Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом "БЛБ – Инвест" а.д., Бања Лука ("Друштво"), је 5. марта 2002. године донијело Одлуку о оснивању Приватизационог инвестиционог фонда "БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука ("Фонд"). Комисија за хартије од вриједности Републике Српске је 6. јуна 2002. извршила упис Приватизационог Инвестиционог Фонда "БЛБ – Профит" а.д., Бања Лука у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности, Рјешењем бр. 01-03-РЕ-664-02. Такође, Комисија за хартије од вриједности је дала сагласност на Одлуку о оснивању, Статут Фонда, Уговор о управљању Фондом и Одлуку о именовану директора Фонда. Упис оснивања Фонда у регистар Основног суда у Бања Луци извршен је 4. арила 2002. године Рјешењем број У/1-737/02.

У складу са Законом о приватизационим инвестиционим фондовима и друштвима за управљање приватизационим фондовима, Фонд може трајати најдуже пет година од дана уписа у судски регистар, након чега се трансформише у затворени инвестициони фонд. Основна дјелатност Фонда је улагање у дугорочне и краткорочне преносиве хартије од вриједности и новчане депозите, као и управљање акционарским друштвима чије акције Фонд држи у свом портфељу уз уважавање инвестиционих циљева и политика утврђених Проспектом и Статутом Фонда.

У складу са Уговором о управљању приватизационим инвестиционим фондом закљученим 18. јануара 2002. године, Друштво управља портфељом хартија од вриједности и другом имовином Фонда, води инвестициону политику Фонда, извршава све трансакције у вези са управљањем и располагањем имовином, извршава све трансакције у вези са купопродајом хартија од вриједности на берзи или другом уређеном јавном тржишту у име и за рачун Фонда.

На основу Уговора о обављању послова депозитара приватизационих инвестиционих фондова, послове депозитара у име и за рачун Фонда, обавља Централни регистар хартија од вриједности а.д., Бања Лука.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

У току 2004. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине, који је ступио на снагу 18. септембра 2004. године. Чланом 14. Закона је прописано да се почев од 1. јануара 2004. године на цијелој територији Босне и Херцеговине приликом израде финансијских извјештаја примјењују Међународни рачуноводствени стандарди (IAS), односно Међународни стандарди финансијског извјештавања (IFRS), Међународни ревизорски стандарди (ISA), Кодекс етике за професионалне рачуновође и пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа (IFAC).

Дана 30. јуна 2005. године Народна скупштина Републике Српске је усвојила нови Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник РС", број 67/05) који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске, по којем су сва правна лица са сједиштем у Републици Српској у обавези да у потпуности примјењују Међународне рачуноводствене стандарде (IAS), односно Међународне стандарде финансијског извјештавања (IFRS), Међународне ревизорске стандарде (ISA), Кодекс етике за професионалне рачуновође и пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа (IFAC), на финансијске извјештаје за периоде који почињу 1. јануара 2006. године или касније.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА (наставак)

Финансијски извјештаји Фонда за 2005. годину састављени су у складу са тада важећим рачуноводственим прописима, привременим рачуноводственим стандардима Републике Српске и оним Међународним стандардима финансијског извјештавања, које је, као рачуноводствене стандарде Републике Српске, активирао Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.

На основу Закона о рачуноводству Републике Српске, Извршни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је активирао сљедеће рачуноводствене стандарде, чија је примјена обавезујућа приликом састављања финансијских извјештаја за годину које се завршава на дан 31. децембра 2005. године:

- РС РС 1 – Представљање – презентација финансијских извјештаја;
- РС РС 2 – Залихе;
- РС РС 7 – Биланс токова готовине;
- РС РС 8 – Нето добитак или губитак периода, фундаменталне грешке и промјене рачуноводствених политика;
- РС РС 10 – Догађаји након дана билансирања;
- РС РС 14 – Извјештавање по сегментима (у примјени од 2003. године);
- РС РС 16 – Некретнине, постројења и опрема;
- РС РС 17 – Лизинг;
- РС РС 18 – Приходи;
- РС РС 20 – Рачуноводство државних донација и објелодањивање државне помоћи;
- РС РС 22 – Пословне комбинације;
- РС РС 23 – Трошкови позајмљивања;
- РС РС 24 – Објелодањивање о повезаним странама;
- РС РС 36 – Импаритет – обезвређење средстава;
- РС РС 37 – Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства и
- РС РС 38 – Нематеријална – неопипљива средства.

Поред поменутих стандарда, а на основу Закона о рачуноводству Републике Српске, Извршни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Привремене рачуноводствене стандарде који одступају од Међународних рачуноводствених стандарда и који се примјењују у свим случајевима који нису обухваћени обавезујућим Рачуноводственим стандардима Републике Српске. Главна одступања су:

- а) Порез на добит се утврђује на основу локалних пореских прописа који не познају привремене разлике и сходно томе не признају разграничена потраживања нити разграничене обавезе по основу пореза на добит. Ова рачуноводствена политика није у складу са РС РС 12 "Порез на добит";
- б) Како не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине и продаје кредита и остале финансијске активе или пасиве, а званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве, нису примијењени РС РС 32 "Финансијски инструменти: Објелодањивање и приказивање" и РС РС 39 "Финансијски инструменти: Признавање и одмјеравање".

Износи у финансијским извјештајима у прилогу су изражени у Конвертибилним маркама (КМ).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Пословни приходи

Пословни приходи обухватају приходе од дивиденди од домаћих емитената, који се евидентирају када се оствари право на дивиденду.

3.2. Накнада друштву за управљање

Расходи по основу накнада друштву за управљање се евидентирају у висини износа обрачунаог од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д., Бања Лука. Чланом 16. Закона о приватизационим инвестиционим фондовима је дефинисано да годишњи износ провизије за управљање фондом може износити највише 2% просјечне годишње нето вриједности имовине фонда, обрачунате по Правилнику о измјенама и допунама правилника о методологији за утврђивање нето вриједности имовине приватизационог инвестиционог фонда, за капитал емитента регистрован код Централног регистра хартија од вриједности. Од 1. августа 2005. године на основу члана 22., у Измјенама и допунама правилника о методологији за утврђивање нето вриједности имовине приватизационог инвестиционог фонда ("Службени гласник РС", број 42/05), провизија за управљање Фондом се утврђује у износу од 1% просјечне пондерисане тржишне вриједности свих акција из портфеља фонда у обрачуној години за коју се обрачунава провизија. Такође, Друштву припада и 15% од збира дивиденди и камата на хартије од вриједности нето нереализованих и нето реализованих капиталних добитака, који су резултат трансакција на берзи или куповине хартија од вриједности из емисије у периоду од 1. јануара 2005. године до дана трансформације фонда и права на провизију која износи 2% разлике просјечне пондерисане тржишне цијене свих акција фонда у посљедњих 90 дана у години трансформације фонда и просјечне пондерисане тржишне вриједности свих акција фонда у првих 90 дана 2005. године.

3.3. Остали приходи и расходи

Остали приходи и расходи се књиже по начелу узрочности.

3.4. Улагања у акције

У складу са Правилником о методологији за утврђивање нето вриједности имовине приватизационог инвестиционог фонда ("Службени гласник Републике Српске", бр. 42/02 као и Правилник о измјенама и допунама бр. 58/04), обичне акције, којима се не тргује на берзи или другом уређеном јавном тржишту, врједнују се по књиговодственој, набавној или процијењеној вриједности, узимајући најнижу вриједност, при чему се књиговодствена вриједност обичних акција добија дијелењем књиговодствене вриједности капитала акционарског друштва из посљедњег финансијског извјештаја са бројем акција у оптицају.

Обичне акције којима се тргује на берзи или другом уређеном јавном тржишту, врједнују се по тржишној вриједности под условом да, у периоду за који се врши израчунавање вриједности нето имовине Фонда, обим промета износи најмање 1%, (односно 10% до 1. јула 2004. године) од укупног броја акција у оптицају, при чему се тржишна вриједност израчунава као пондерисана аритметичка средина цијена свих трансакција закључених у одговарајућем периоду. Уколико у периоду за који се врши израчунавање нето вриједности имовине, обим промета не испуњава претходно наведене услове, обичне акције се врједнују по цијени која се израчунава као пондерисана аритметичка средина закључених цијена свих трансакција обављених у посљедњих дванаест мјесеци (односно шест мјесеци до 1. јула 2004. године), под условом да обим промета износи најмање 3% (односно 20% до 1. јула 2004. године) од укупног броја тих акција у оптицају.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

3.4. Улагања у акције (наставак)

Уколико обим промета у посљедњих дванаест мјесеци (односно шест мјесеци до 1. јула 2004. године) не испуњава услове прописане Правилником, акције се врједнују као обичне акције, којима се не тргује на берзи.

Нереализовани добици и губици по основу промјене тржишне врједности улагања се признају у корист, односно на терет биланса успјеха и укључени су у оквиру позиције промјена у нереализованим добицима/(губицима) од држања улагања.

Уколико би у једном обрачунском периоду нереализовани добици били нижи од нереализованих губитака тада би вишак нереализованих губитака био исказан као расход периода уз смањење врједности улагања, док би у супротном вишак нереализованих добитака у билансу био исказан као нереализована добит.

3.5. Реализовани добици и губици од продаје акција

У складу са Смјерницама о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за приватизационе инвестиционе фондове усвојеним од стране Извршног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извјештаја за приватизационе инвестиционе фондове ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/02), реализовани добици и губици по основу продаје акција се обрачунавају као разлика остварене продајне врједности и набавне, односно књиговодствене врједности акција.

3.6. Утврђивање нето врједности имовине

У складу са Правилником о методологији за утврђивање нето врједности имовине приватизационог инвестиционог фонда, нето врједност имовине Фонда по акцији се добија када се износ нето врједности имовине подијели укупним бројем акција Фонда.

3.7. Готовина и готовински еквиваленти

У билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима се подразумијевају средства на жиро рачуну.

4. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У Конвертибилним маркама

	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Телеком Српске а.д., Бања Лука	282.865	344.690
СОД "Јахорина" а.д., Пале	2.500	-
"Рафинерија уља Модрича" а.д., Модрича	649	-
"ХЕ на Требишњици" а.д., Требиње	436	-
"Боксит" а.д., Милићи	25.480	-
	<u>311.930</u>	<u>344.690</u>

Пословни приходи за 2005. годину у износу од 311.930 Конвертибилних марака се односе на приходе по основу дивиденди од Телекомуникација Републике Српске а.д., Бања Лука ("Телеком Српске") у износу од 282.865 Конвертибилних марака су исплаћени у новцу у износу од 69.089 Конвертибилних марака односно у акцијама номиналне врједности од једне Конвертибилне марке (укупно 213.776 Конвертибилних марака).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

	У Конвертибилним маркама	
	2005.	2004.
	<hr/>	<hr/>
Накнаде за рачуноводство	-	6.630
Трошкови провизије брокера	6.137	8.505
Провизије банака	1.244	-
Трошкови Бањалучке берзе	5.000	-
Трошкови оглашавања у Гласу Српске	2.050	-
Остали трошкови	1.243	4.935
	<hr/>	<hr/>
	15.674	20.160
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**6. ПРОМЈЕНЕ НА НЕТО РЕАЛИЗОВАНИМ (ГУБИЦИМА)/ДОБИЦИМА ОД
ТРАНСАКЦИЈА СА УЛАГАЊИМА**

	У Конвертибилним маркама	
	2005.	2004.
	<hr/>	<hr/>
Реализовани губици од трансакција са улагањима		
Реализовани добити од трансакција са улагањима	40.139	24.430
Реализовани губици од трансакција са улагањима на Берзи	<hr/> (21,723.539) <hr/>	<hr/> (7,339.200) <hr/>
	(21,683.400)	(7,314.770)
Реализовани губици по основу смањења капитала		
Емитената	(1,779.836)	(324.261)
Остали реализовани губици	<hr/> -	<hr/> (130)
	<hr/>	<hr/>
	(23,463.236)	(7,639.161)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Појединачно најзначајнији реализовани губици од трансакција са улагањима на берзи у току 2005. године су остварени на продаји акција следећих емитената (за детаљније информације видјети Извјештај о реализованим добитима/губицима за 2005. годину дат у прилогу уз финансијске извјештаје):

Емитент	У Конвертибилним маркама
	2005.
	<hr/>
"Јелшинград ливница челика" а.д., Бања Лука	(14,333.465)
"Фабрика обуће" а.д., Теслић	(1,595.837)
"Пико" а.д., Прњавор	(1,088.269)
Остали емитенти	<hr/> (4,705.968) <hr/>
	<hr/>
	(21,723.539)
	<hr/> <hr/>

Реализовани губици по основу смањења капитала емитената у току 2005. године се односе на:

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

**6. ПРОМЈЕНЕ НА НЕТО РЕАЛИЗОВАНИМ (ГУБИЦИМА)/ДОБИЦИМА ОД
ТРАНСАКЦИЈА СА УЛАГАЊИМА (наставак)**

Емитент	У Конвертибилним маркама 2005.	
	Смањења улагања Фонда у броју акција	Реализовани губитак
"Унис ваљаоница ХВТ" а.д., Бања Лука	1,255.935	(1,255.935)
"Приједорчанка" а.д., Приједор	438.150	(438.150)
"Мермер" а.д., Челинац	173.675	(85.682)
"Хотел Палас" а.д., Бања Лука	<u>94</u>	<u>(69)</u>
		<u><u>(1,779.836)</u></u>

**7. ПРОМЈЕНЕ НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА) ОД ДРЖАЊА
УЛАГАЊА**

Појединачно најзначајније промјене у нерезализовани добицима/(губицима) од држања улагањима су остварене на акцијама следећих емитената (за детаљније информације видјети Извјештаје о нерезализованим добицима/губицима на дан 31. децембра 2005. године дате у прилогу уз финансијске извјештаје):

Емитент	У Конвертибилним маркама 2005.
ЗДП "Ливница челика Јелшинград", Бања Лука	10,156.539
"Фабрика обуће" а.д., Теслић	1,522.764
"Универзал" а.д., Бања Лука	(1,220.054)
"Унис ваљаоница ХВТ" а.д., Бања Лука	1,097.310
Остали емитенти	<u>718.793</u>
	<u><u>12,275.352</u></u>

8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	У Конвертибилним маркама 2005.
ЛНВ банка а.д., Бања Лука	45.000
Зертег комерц банка а.д., Бања Лука	87.500
Нуро Адре-Адриа-Банк а.д., Бања Лука	87.500
НУВВ банка а.д., Бања Лука	42.500
Развојна банка Југоисточне Европе а.д., Бања Лука	<u>87.500</u>
	<u><u>350.000</u></u>

Краткорочни финансијски пласмани са стањем на дан 31. децембра 2005. године у износу од 350.000 Конвертибилних марака, представљају орочене депозите на рок од 3 мјесеца и каматну стопу од 2,20-3,25 % годишње.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

31. децембар 2005. године

9. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	У Конвертибилним маркама	
	2005.	2004.
Потраживања по основу дивиденди	9.480	-
Потраживања о основу камате	1.567	-
Унапријед плаћени расходи	80	-
	<u>11.127</u>	<u>-</u>

10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 31. децембра 2005. године у износу од 481.712 Конвертибилних марака представља новчана средства на жиро рачунима у Конвертибилним маркама.

11. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

	У Конвертибилним маркама	
	2005.	2004.
Обавезе према друштву по основу:		
- трошкова оснивања и пословања Фонда		
у висини посебних средстава	500.000	500.000
- провизија за управљање Фондом	<u>1,473.488</u>	<u>1,670.380</u>
	<u>1,973.488</u>	<u>2,170.380</u>

12. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ И ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА

Укупан капитал Фонда је утврђен на основу процијењене вриједности свих акција у процесу прикупљања и замјене ваучера. Процјена вриједности акција извршена је на основу књиговодствене вриједности акција предузећа по почетном билансу стања на дан 30. јуна 1998. године, у складу са чланом 34. Закона о приватизацији државног капитала и чланом 2. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/98). Висина укупног капитала Фонда у моменту регистрације одговарала је висини процијењене вриједности акција предузећа из портфеља Фонда и износила је 182,646.715 Конвертибилних марака. За сваки ваучер грађани су добили по једну акцију Фонда тако да је акцијски капитал распоређен на 1,724.564 обичних акција, укупне номиналне вриједности 181,079.220 Конвертибилних марака.

Емисиона премија јавља се као разлика између висине капитала у моменту регистрације и номиналне вриједности емитованих акција (акцијског капитала).

Акционарски капитал Фонда се састоји од 1,724.564 редовне акције, номиналне вриједности једне акције од 105 Конвертибилних марака.

13. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

На дан 31. децембра 2005. године, Фонд је имао краткорочне обавезе по основу обрачунате накнаде за оснивање и провизије за управљање од повезаног лица, Друштва у износима од 1,973.488 Конвертибилне марке.

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
За годину која се завршава 31. децембра 2005. године
(У Конвертибилним маркама)

<u>ПОЗИЦИЈА</u>	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Вриједност нето средстава фонда по акцији на почетку године	34,61	62,31
Нето добит/(губитак) од улагања:		
- Приходи од улагања	315.338	356.294
- Расходи	<u>(314.295)</u>	<u>(890.676)</u>
- Нето губитак од улагања	1.044	(534.382)
Нето реализовани и нереализовани добици/(губици) од улагања у хартије од вриједности	<u>(11,187.884)</u>	<u>(47,239.562)</u>
Укупно повећање/(смањење) нето средстава фонда	(11,186.840)	(47,773.944)
Нето средства фонда по акцији на крају године	28.12	34.61
Однос расхода и просјечних нето средстава фонда	0,00600	0,01
Стопа приноса на просјечна нето средства фонда	0,00201	(0,01)
Коефицијент обрта средстава фонда	0,00610	0,01
Стопа приноса на укупна средства фонда	0,00203	(0,01)

ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ АКЦИЈА И ПРОМЈЕНИ БРОЈА АКЦИЈА

За годину која се завршава 31. децембра 2005. године

(У Конвертибилним маркама)

	<u>Број акција</u>	<u>Номинална вриједност</u>	<u>Укупно емитована вриједност</u>
Број иницијално емитованих акција у току 2002. године	1,724.564	105	181,079.220
Број емитованих акција на дан 31. децембра 2005. године	<u>1,724.564</u>	<u>105</u>	<u>181,079.220</u>
Од тога посједује Друштво за управљање	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

Р.Б.	Назив емитента	Врста и ознака ХОВ	Број ХОВ	Ук. номин. вриј. улаг.	Укупна фер вриј. улаг.	% уч. у укупним акц. ем.	% уч. у вриједн. портф. фонда
1	Аеродроми Републике Српске	AERD-R-A	20.110	20.110,00	13.680,83	1,3356	0,0276
2	"Алкон" а.д., Бараћи	ALKN-R-A	189.721	189.721,00	-	21,7270	0,0000
3	"Алуминка" а.д., Шипово	ALMN-R-A	194.870	194.870,00	66.333,75	9,7545	0,1337
4	"Алумина" а.д., Кнежево	ALUM-R-A	20.159.366	201.593,66	68.541,84	9,3055	0,1282
5	Аутопревоз	APBL-R-A	11.188.075	111.880,75	12.306,88	1,0730	0,0248
6	"Бирач" а.д., Зворник	BIRA-R-A	4.997.409	4.997.409,00	1.589.176,06	0,6854	3,2023
7	"Бања Лакташи" а.д., Лакташи	BLAK-R-A	151.331	151.331,00	143.613,12	2,2034	0,2894
8	"Блик" а.д., Бања Лука	BLIK-R-A	1609.772	1.609.772,00	-	18,4428	0,0000
9	"Беминд" а.д., Бања Лука	BMND-R-A	48.997	48.997,00	13.302,69	2,7811	0,0268
10	"Боксит" а.д., Милићи	BOKS-R-A	341.595	341.595,00	330.766,44	1,9759	0,6665
11	"Бонел" а.д., Бања Лука	BONL-R-A	845.969	845.969,00	845.969,00	13,3275	1,7047
12	РК "Боска" а.д., Бања Лука	BOSK-R-A	154.330	154.330,00	58.629,97	0,3605	0,1181
13	"Борја" а.д., Теслић	BRJA-R-A	19.334	19.334,00	1.898,60	2,2580	0,0038
14	Ф.О. "Босна обућа" а.д., Бања Лука	BSNO-R-A	1.194.897	1.194.897,00	-	3,6453	0,0000
15	"Босна трговина" а.д., Бања Лука	BSNT-R-A	72.977	72.977,00	22.031,76	3,6379	0,0444
16	"Бетонски производи" а.д., Залужани	BTPR-R-A	432.108	432.108,00	92.341,48	24,0263	0,1861
17	ЗТЦ "Бања Врућница" а.д., Теслић	BVRU-R-A	654.981	654.981,00	611.954,30	2,4645	1,2331
18	"Чајавец Електромеханика" а.д., Бања Лука	CELM-R-A	2.162.770	2.162.770,00	568.375,96	4,5240	1,1453
19	"Чајавец ФСУ" а.д., Лакташи	CFSU-R-A	1.911.171	1.911.171,00	113.905,79	10,5838	0,2295
20	"Чајавец Алатница" а.д., Бања Лука	CJAL-R-A	1.327.131	1.327.131,00	213.933,52	34,2253	0,4311
21	"Чајавец-Штампане везе" а.д., Бања Лука	CJSV-R-A	633.563	633.563,00	28.256,91	28,0369	0,0569
22	"Чајавец ПЛ" а.д., Бања Лука	CPLV-R-A	217.359	217.359,00	-	12,8244	0,0000
23	Шипад "10.август" А.Д.	DAVG-R-A	106.699	106.699,00	8.535,92	6,9631	0,0172
24	Дестилација	DEST-R-A	1.227.721	1.227.721,00	1.227.721,00	5,6580	2,4740
25	"Дувапласт" а.д., Какмуж	DPLS-R-A	314.918	314.918,00	64.558,19	13,2167	0,1301
26	"Дрвопрерада" а.д., Шипраге	DRVP-R-A	69.314	69.314,00	20.953,62	5,5889	0,0422
27	"Дубичанка" а.д., Козарска Дубица	DUBI-R-A	563.386	563.386,00	141.071,85	3,8165	0,2843
28	"Дуван" а.д., Бијељина	DUVN-R-A	73.988	73.988,00	11.024,21	1,4942	0,0222
29	"Дуван" а.д., Братунац	DVAN-R-A	32.810	32.810,00	10.787,93	2,0478	0,0217
30	"Електрокрајина" а.д., Бања Лука	EKBL-R-A	533.130	533.103,00	533.130,00	0,5778	1,0743
31	Електродобој	ELDO-R-A	313.855	313.855,00	313.855,00	1,0086	0,6324
32	"Ентеријер" а.д., Которско	ENTR-R-A	68.574	68.574,00	28.938,23	2,1004	0,0583
33	"Фамок" а.д., Костајница	FAMK-R-A	396.656	396.656,00	166.992,18	15,9387	0,3365
34	"Фабрика дувана" а.д., Бања Лука	FDBL-R-A	33.132	33.132,00	16.088,90	0,4693	0,0324

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

35	ФО "Котор Варош" а.д., Котор Варош	FOKV-R-A	24.058	24.058,00	-	3,6453	0,0000
36	"Ферокс" а.д., Приједор	FRKS-R-A	579.650	579.650,00	-	36,3660	0,0000
37	"Фабрика сточне хране" а.д.,	FSTH-R-A	36.173	36.173,00	7.571,01	0,7176	0,0153
38	"Фабрика вијака" а.д.,	FVMG-R-A	2,308.505	2,308.505,00	346.275,75	10,7316	0,6978
39	"Говедарска фарма" а.д.,	GOVF-R-A	121.836	121.836,00	25.122,58	0,7176	0,0506
40	"Грађа" а.д., Бања Лука	GRDA-R-A	106.580	106.580,00	26.911,45	2,2281	0,0542
41	А.Д. "Традац"	GRDC-R-A	1,164.615	1,164.615,00	-	10,8041	0,0000
42	ХЕ на Дрини	HEDR-R-A	2,513.481	2,513.481,00	2,513.481,00	0,5687	5,0649
43	ХЕ на Врбасу	HELV-R-A	1,376.924	1,376.924,00	1,376.924,00	1,3453	2,7746
44	"Хемија сода со" а.д.,	HEMI-R-A	850.783	850.783,00	110.091,32	9,3543	0,2218
45	ХЕ на Требишњици	HETR-R-A	3,686.095	3,686.095,00	3,686.095,00	0,9570	7,4278
46	"Сода со Хемопродукт" а.д.,	HMPR-R-A	212.970	212.970,00	27.387,94	2,9013	0,0552
47	"Хотел Палас" а.д., Бања Лука	HPAL-R-A	59.418	59.418,00	19.287,08	0,4927	0,0389
48	"ХПК" а.д., Козарска Дубица	HPKD-R-A	1,106.486	1,106.486,00	1,065.324,72	4,0280	2,1467
49	"Инга" а.д., Градишка	INGA-R-A	71.143	71.143,00	-	0,7335	0,0000
50	"Интал" а.д., Милићи	INTL-R-A	70.576	70.576,00	34.518,72	11,2464	0,0696
51	"Јела" а.д., Козарац	JELA-R-A	462.718	462.718,00	83.104,15	6,2360	0,1675
52	"Јелшинград-ФАМ" а.д., Бања Лука	JFAM-R-A	1,327.137	1,327.137,00	358.990,56	2,9763	0,7234
53	"Јелшинград-ФМГ" а.д., Градишка	JFMG-R-A	158.578	158.578,00	37.931,86	3,0267	0,0764
54	"Камени агрегати" а.д.,	KMAG-R-A	393.447	393.447,00	378.732,08	19,6239	0,7632
55	Т.П. "Конзум" а.д., Бања Лука	KNZM-R-A	63.477	63.477,00	13.501,56	2,8181	0,0272
56	"Крајинапремјер" а.д., Бања Лука	KPRM-R-A	119.248	119.248,00	119.248,00	5,5018	0,2403
57	"Кристал" а.д., Бања Лука	KRIS-R-A	169.398	169.398,00	25.189,48	2,3997	0,0508
58	"Крајинапетрол" а.д., Бања Лука	KRPT-R-A	116.718	116.718,00	160.183,78	0,8411	0,3228
59	РЖР "Љубија" а.д., Приједор	LJUB-R-A	6,575.921	6,575.921,00	698.362,81	4,2632	1,4073
60	"Лука" а.д., Шамац	LKSM-R-A	521.377	521.377,00	209.280,73	4,7548	0,4217
61	МИ "Левита" Градишка	LVTA-R-A	969.714	969.714,00	339.399,90	2,9422	0,6839
62	"ДИ Мањача" а.д., Мркоњић Град	MANJ-R-A	1,410.368	1,410.368,00	483.333,11	5,9121	0,9740
63	"Мед.електроника" а.д., Бања Лука	MDEL-R-A	423.937	423.937,00	85.211,34	4,4840	0,1717
64	"Мебош" а.д., Шамац	MEBO-R-A	1,215.070	1,215.070,00	259.174,43	18,1798	0,5223
65	"Метал Емајл" а.д., Српски Брод	METE-R-A	2,640.061	2,640.061,00	854.587,75	15,6140	1,7221
66	"Мљекара" а.д., Бања Лука	MLEK-R-A	135.809	135.809,00	32.988,01	1,2401	0,0665
67	ТП "Малпрех" а.д., Бања Лука	MLPH-R-A	131.194	131.194,00	37.613,32	1,8829	0,0758
68	"Млинпек" а.д., Прњавор	MLPS-R-A	61.177	61.177,00	21.442,54	1,6437	0,0432
69	"Мермер" а.д., Челинац	MRMR-R-A	243.938	243.938,00	32.663,30	4,9760	0,0658
70	"Металотехна" а.д., Кнежево	MTHN-R-A	456.799	456.799,00	110.499,68	10,5620	0,2227
71	"Метал" а.д., Бања Лука	MTLB-R-A	464.539	464.539,00	163.099,64	2,8326	0,3287

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

72	"Неметали" а.д., Приједор	NMTL-R-A	103.784	103.784,00	18.224,47	7,2252	0,0367
73	ДИ "Омар" а.д., Кнежево	OMAR-R-A	506.777	506.777,00	121.575,80	7,9859	0,2450
74	"Приједорчанка" а.д., Приједор	PDNK-R-A	449.547	449.547,00	76.422,99	3,5974	0,1540
75	"Прерада дрвета" а.д., Котор Варош	PDRV-R-A	684.854	684.854,00	-	20,4705	0,0000
76	"ПИК" а.д., Шамац	PIKS-R-A	78.316	78.316,00	23.494,80	1,2631	0,0473
77	А.Д. "Планинско" а.д.,	PLNS-R-A	2.541.374	2.541.374,00	848.564,78	11,7832	1,7099
78	"Плантаже" а.д., Градишка	PLNT-R-A	257.618	257.618,00	77.311,16	2,1180	0,1558
79	Подгарци	PODI-R-A	315.718	315.718,00	93.294,67	2,6633	0,1880
80	"Пољопромет" а.д., Челинац	POLJ-R-A	82.710	82.710,00	24.217,49	3,4495	0,0488
81	"Промтес" а.д., Теслић	PRMT-R-A	895.398	895.398,00	895.398,00	9,2507	1,8043
82	"Пролекс" а.д., Котор Варош	PROL-R-A	1.378.955	1.378.955,00	181.884,16	5,2750	0,3665
83	"Петрол" а.д., Бања Лука	PTRL-R-A	249.089	249.089,00	162.132,03	1,3145	0,3267
84	"Ратарство" а.д., Нова Топола	RATA-R-A	121.934	121.934,00	26.215,81	0,7176	0,0528
85	"Рафинерија уља Модрича" а.д., Модрича	RFUM-R-A	1.140.191	1.140.191,00	375.122,84	0,5603	0,7559
86	РИТЕ Гацко	RITE-R-A	11.025.347	11.025.347,00	11.025.139,50	2,9017	22,2165
87	"Рафинерија нафте" а.д., Српски Брод	RNAF-R-A	4.026.924	4.026.924,00	3.872.692,81	0,9795	7,8038
88	"Романија" а.д., Соколац	ROMN-R-A	1.923.430	1.923.430,00	467.778,18	8,3981	0,9426
89	"САСЕ" Рудник а.д., Сребреница	RSAS-R-A	437.791	437.791,00	363.848,10	2,7109	0,7332
90	РИТЕ Угљевик	RTEU-R-A	3.811.535	3.811.535,00	3.811.535,00	1,4888	7,6805
91	"Сана Линеа" а.д., Српска Костајница	SLIN-R-A	2.815.189	2.815.189,00	16.609,62	4,2589	0,0335
92	СОД "Јахорина" а.д., Пале	SODJ-R-A	125	12.500,00	5.625,00	0,2497	0,0113
93	"Стиркари" а.д., Србац	STRK-R-A	458.827	458.827,00	63.501,66	20,0549	0,1280
94	"Свињогојска фарма" а.д., Нова Топола	SVIF-R-A	97.095	97.095,00	16.661,50	0,7176	0,0336
95	"Тена" а.д., Теслић	TENA-R-A	142.968	142.968,00	31.853,27	7,7044	0,0642
96	"НИРС Терпентин" а.д., Вишеград	TERP-R-A	127.903	127.903,00	33.625,70	1,4224	0,0678
97	"Телеком Српске" а.д., Бања Лука	TLKM-R-A	1.103.633	1.103.633,00	1.929.702,30	0,2246	3,8885
98	"ТОП" а.д., Бања Лука	TOPA-R-A	223.261	223.261,00	222.876,00	3,0560	0,4491
99	"Трудбеник" а.д., Добој	TRDB-R-A	204.866	204.866,00	204.866,00	1,0337	0,4128
100	ТК "Трико" а.д., Градишка	TRIK-R-A	3.279.815	3.279.815,00	696.960,69	31,3945	1,4044
101	"Тржница" а.д., Бања Лука	TRZN-R-A	12.300	12.300,00	9.520,20	0,0852	0,0192
102	"Унис-фабрика цијеви" а.д.,	UNFC-R-A	362.714	362.714,00	362.714,00	1,3673	0,7309
103	"Универзал" а.д., Бања Лука	UNIV-R-A	3.680.405	3.680.405,00	-	19,1360	0,0000
104	"Унис-ТСП" а.д., Прњавор	UTSC-R-A	210.898	210.898,00	101.905,91	3,2305	0,2053
105	"Ваздушна бања" а.д., Кнежево	VAZB-R-A	296.919	296.919,00	81.919,95	9,7858	0,1651
106	ВБ фонд	VBIP-R-A	3.400	95.200,00	14.629,18	0,2228	0,0295

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

107	"Унис ваљаница ХВТ" а.д.,	VHVT-R-A	913.540	913.540,00	115.380,10	4,0022	0,2325
108	"Витаминка" а.д., Бања Лука	VITA-R-A	287.691	287.691,00	262.899,51	1,1598	0,5298
109	"Велепрехрана" а.д., Бања Лука	VLPH-R-A	191.578	191.578,00	61.209,17	1,5803	0,1233
110	"Велетекстил" а.д., Бања Лука	VLTK-R-A	199.923	199.923,00	81.708,53	3,0705	0,1646
111	ДИ "Врбас" а.д., Бања Лука	VRBL-R-A	1,274.758	1,274.758,00	-	4,5676	0,0000
112	ГП "Врбас" а.д., Лакташи	VRBS-R-A	22.866	22.866,00	2.135,68	1,3434	0,0043
113	ФСН Лакташи	VRLA-R-A	242.135	242.135,00	-	12,4085	0,0000
114	"Ветпродукт" а.д., Прњавор	VTPR-R-A	287.047	287.047,00	126.989,59	19,0213	0,2559
115	"Житопродукт" а.д., Бања Лука	ZPBL-R-A	1,055.972	1,055.972,00	250.898,95	3,1256	0,5056
116	"Живинопродукт" а.д., Србац	ZVNP-R-A	429.285	429.285,00	135.138,92	4,2975	0,2723
117	ОДП "Лука Брчко" Брчко	1011936	89.608	89.608,00	-	2,1707	0,0000
118	ШИП Кључ Превија	1042203	505.699	505.699,00	-	21,7770	0,0000
119	Унис Тесла Брчка	1050320	292.194	292.194,00	-	2,6827	0,0000
120	Конфекција Пионир	1066897	2,725.364	2,725.364,00	1,000.753,66	34,2658	2,0166
121	Бимекс Брчко	1116495	7,841.383	7,841.383,00	-	11,4426	0,0000
122	Јелшинград Б.Лука	1204254	584.650	584.650,00	45.719,63	11,0748	0,0921
123	ДП Инжињеринг	1279467	38,443.052	38,443.052,00	-	13,7049	-
124	Зрак	1349988	161.256	161.256,00	72.162,06	3,8837	0,1454
125	Механички производи	1353527	638.608	638.608,00	130.914,64	10,2085	0,2638
	Укупно			148,506.295,30	49,625.938,54		100,0000

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА)

На дан 31. децембра 2005. године

(У конвертибилним маркама)

Р.Б.	Улагање по емитенту врсти/класи	Број хов % удјела	Јединич. трош. хов или % удјела	Јединична фер врије. хов	Нереализовани доб./губ. текуће год.	Нереализовани доб./губ. претходне год.	Промијене у нереализ. доб./губ. пораст(+)/смањење(-)
	1	2	3	4	5(2x(4-3))	6	7 (5-6)
	Редовне акције						
1	AERD-R-A	20.110	1,0000	0,6803	(6.429,17)	(6.429,17)	-
2	ALKN-R-A	189.721	1,0000	0,0000	(189.721,00)	(52.268,14)	(137.452,86)
3	ALMN-R-A	194.871	1,0000	0,3404	(128.536,25)	(128.536,25)	-
4	ALUM-R-A	20.159.366	0,0100	0,0034	(133.051,82)	(133.051,82)	-
5	BELF-R-A	518.109	0,5699	0,1000	-	(243.475,20)	243.475,20
6	BIRA-R-A	4997.409	0,9992	0,3180	(3.404.352,69)	(3.404.352,69)	-
7	BLAK-R-A	151.331	0,8860	0,9490	9.526,53	(91.044,35)	100.570,88
8	BLIK-R-A	1.609.772	1,0000	0,0000	(1.609.772,00)	(1.567.595,97)	(42.176,03)
9	BMND-R-A	48.997	1,0000	0,2715	(35.694,31)	(35.694,31)	-
10	BOKS-R-A	341.595	0,9947	0,9683	(9.002,15)	(149.651,53)	140.649,38
11	BONL-R-A	845.969	1,0000	1,0000	-	325.105,89	(325.105,89)
12	BOSK-R-A	154.330	1,0000	0,3799	(95.700,03)	(95.700,03)	(-)
13	BRJA-R-A	19.334	1,0000	0,0982	(17.435,40)	(17.435,40)	-
14	BSNO-R-A	1194.897	1,0000	0,0000	(1.194.897,00)	(956.037,09)	(238.859,91)
15	BSNT-R-A	72.977	1,0000	0,3019	(50.945,24)	(50.945,24)	(-)
16	BTPR-R-A	432.108	0,3831	0,2137	(73.202,95)	3.280,17	(76.483,12)
17	BVRU-R-A	654.981	0,9343	0,9343	-	-	-
18	CELM-R-A	2.162.770	1,0000	0,2628	(1.594.394,04)	(1.601.766,04)	7.372,00
19	CFSU-R-A	1.911.171	1,0000	0,0596	(1.797.265,21)	(1.560.750,99)	(236.514,22)
20	CJAL-R-A	1.327.131	1,0000	0,1612	(1.113.197,48)	(1.113.197,48)	-
21	CJSV-R-A	633.563	1,0000	0,0446	(605.306,09)	(605.306,09)	-
22	CPLV-R-A	217.359	1,0000	0,0000	(217.359,00)	(217.359,00)	-
23	DAVG-R-A	106.699	1,0000	0,0800	(98.163,08)	(96.029,10)	(2.133,98)
24	DEST-R-A	1.227.721	1,0000	1,0000	-	60.158,33	(60.158,33)
25	DIPS-R-A	419.832	1,0000	0,3068	-	(291.027,54)	291.027,54
26	DPLS-R-A	314.918	1,0000	0,2050	(250.359,81)	(250.359,81)	-
27	DRVP-R-A	69.314	1,0000	0,3023	(48.360,38)	(40.368,47)	(7.991,91)
28	DUBI-R-A	563.386	1,0000	0,2504	(422.314,15)	(422.314,15)	-
29	DUVN-R-A	73.988	1,0000	0,1490	(62.963,79)	(62.386,68)	(577,11)
30	DVAN-R-A	32.810	1,0000	0,3288	(22.022,07)	(22.022,07)	-
31	EKBL-R-A	533.130	1,0000	1,0000	-	84.021,29	(84.021,29)
32	ELDO-R-A	313.855	1,0000	1,0000	-	327.193,84	(327.193,84)
33	ELVA-R-A	307.365	0,9975	0,9720	-	(7.832,37)	7.832,37
34	ENTR-R-A	68.574	1,0000	0,4220	(39.635,77)	(39.635,77)	-
35	FAMK-R-A	396.656	0,6882	0,4210	(105.988,59)	(169.984,77)	63.996,18
36	FDBL-R-A	33.132	0,9928	0,4856	(16.803,10)	(23.478,34)	6.675,24
37	FKLS-R-A	559.877	1,0000	0,2633	-	(412.461,39)	412.461,39
38	FOKV-R-A	24.058	1,0000	0,0000	(24.058,00)	(21.462,14)	(2.595,86)
39	FOTS-R-A	1.679.828	1,0000	0,0935	-	(1.522.764,08)	1.522.764,08
40	FRKS-R-A	579.650	1,0000	0,0000	(579.650,00)	(579.650,00)	-
41	FSTH-R-A	36.173	1,0000	0,2093	(28.601,99)	(28.601,99)	-
42	FVMG-R-A	2.308.505	1,0000	0,1500	(1.962.229,25)	(1.825.796,60)	(136.432,65)

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА)

На дан 31. децембра 2005. године

(У конвертибилним маркама)

43	GEOF-R-A	56.294	1,0000	0,2151	-	(44.185,16)	44.185,16
44	GOVF-R-A	121.836	1,0000	0,2062	(96.713,42)	(96.713,42)	-
45	GRDA-R-A	106.580	0,9959	0,2525	(79.236,55)	(72.034,61)	(7.201,94)
46	GRDC-R-A	1,164.615	1,0000	0,0000	(1,164.615,00)	(1,164.615,00)	-
47	HEDR-R-A	2,513.481	1,0000	1,0000	-	-	-
48	HELV-R-A	1,376.924	1,0000	1,0000	-	-	-
49	HEMI-R-A	850.783	1,0000	0,1294	(740.691,68)	(740.691,68)	-
50	HETR-R-A	3,686.095	1,0000	1,0000	-	768.919,42	(768.919,42)
51	HMPR-R-A	212.970	1,0000	0,1286	(185.582,06)	(183.196,79)	(2.385,27)
52	HPAL-R-A	59.418	0,7375	0,3246	(24.531,37)	(5.692,97)	(18.838,40)
53	HPKD-R-A	1,106.486	1,0000	0,9628	(41.161,28)	(10.843,56)	(30.317,72)
54	INGA-R-A	71.143	1,0000	0,0000	(71.143,00)	(71.143,00)	-
55	INTL-R-A	70.576	0,9790	0,4891	(34.575,28)	-	(34.575,28)
56	JELA-R-A	462.718	1,0000	0,1796	(379.613,85)	(379.613,85)	-
57	JFAM-R-A	1,327.137	0,9994	0,2705	(967.311,24)	(967.469,47)	158,23
58	JFMG-R-A	1,58.578	1,0000	0,2392	(120.646,14)	(120.646,14)	-
59	KMAG-R-A	393.447	0,6401	0,9626	126.883,34	-	126.883,34
60	KNZM-R-A	63.477	1,0000	0,2127	(49.975,44)	(49.975,44)	-
61	KOMO-R-A	441.091	1,0000	0,0315	-	(427.196,63)	427.196,63
62	KPRM-R-A	119.248	1,0000	1,0000	-	63.129,89	(63.129,89)
63	KRIS-R-A	169.398	1,0000	0,1487	(144.208,52)	(144.208,52)	(-)
64	KRJN-R-A	555.150	1,0000	1,3448	-	191.415,72	(191.415,72)
65	KRPT-R-A	116.718	1,0000	1,3724	43.465,78	(25.327,81)	68.793,59
66	LJUB-R-A	6575.921	1,0000	0,1062	(5,877.558,19)	(5,877.558,19)	(-)
67	LKSM-R-A	521.377	1,0000	0,4014	(312.096,27)	(312.096,27)	-
68	LVTA-R-A	969.714	1,0000	0,3500	(630.314,10)	(630.314,10)	-
69	MANJ-R-A	1410.368	1,0000	0,3427	(927.034,89)	(927.034,89)	(-)
70	MDEL-R-A	423.937	1,0000	0,2010	(338.725,66)	(338.725,66)	-
71	MEBO-R-A	1215.070	0,9563	0,2133	(902.761,37)	(918.921,80)	16.160,43
72	METE-R-A	2640.061	0,6605	0,3237	(889.236,86)	(1,439.425,58)	550,188,72
73	MLEK-R-A	135.809	1,0000	0,2429	(102.820,99)	(102.820,99)	-
74	MLPH-R-A	131.194	0,8273	0,2867	(70.922,39)	(54.830,09)	(16.092,30)
75	MLPS-R-A	61.177	0,9716	0,3505	(37.994,46)	(37.994,46)	-
76	MRMR-R-A	243.938	0,4650	0,1339	(80.760,11)	(126.718,02)	45.957,91
77	MTHN-R-A	456.799	1,0000	0,2419	(346.299,32)	(346.299,32)	-
78	MTKS-R-A	151.996	1,0000	0,0000	-	(151.996,00)	151.996,00
79	MTLB-R-A	464.539	0,9787	0,3511	(291.560,36)	(294.431,24)	2.870,88
80	NMTL-R-A	103.784	1,0000	0,1756	(85.559,53)	(83.577,26)	(1.982,27)
81	OMAR-R-A	506.777	1,0000	0,2399	(385.201,20)	(385.201,20)	(-)
82	PDNK-R-A	449.547	1,0000	0,1700	(373.124,01)	(347.977,22)	(25.146,79)
83	PDRV-R-A	684.854	1,0000	0,0000	(684.854,00)	(541.582,54)	(143.271,46)
84	PIKO-R-A	114,554.675	0,0100	0,0028	-	(824.793,66)	824.793,66
85	PIKS-R-A	78.316	1,0000	0,3000	(54.821,20)	(53.904,90)	(916,30)
86	PLNS-R-A	2,541.374	1,0000	0,3339	(1,692.809,22)	(1,558.624,67)	(134.184,55)
87	PLNT-R-A	257.618	1,0000	0,3001	(180.306,84)	(180.306,84)	(-)
88	PODI-R-A	315.718	1,0000	0,2955	(222.423,33)	(222.423,33)	-
89	POLJ-R-A	82.710	1,0000	0,2928	(58.492,51)	(58.492,51)	-

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА)

На дан 31. децембра 2005. године

(У конвертибилним маркама)

90	PRHR-R-A	204.700	1,0000	0,3000	-	(143.290,00)	143.290,00
91	PRMT-R-A	895.398	1,0000	1,0000	-	173.349,05	(173.349,05)
92	PRNJ-R-A	197.303	1,0000	0,3437	-	(129.489,96)	129.489,96
93	PROL-R-A	1378.955	1,0000	0,1319	(1.197.070,84)	(1.197.070,84)	(-)
94	PTRL-R-A	249.089	1,0000	0,6509	(86.956,97)	31.958,12	(118.915,09)
95	RATA-R-A	121.934	1,0000	0,2150	(95.718,19)	(95.718,19)	-
96	RFUM-R-A	1.140.191	0,9893	0,3290	(752.918,16)	-	(752.918,16)
97	RITE-R-A	11.025.347	1,0000	1,0000	-	-	-
98	RNAF-R-A	4.026.924	0,9959	0,9617	(137.630,38)	234.913,45	(372.543,83)
99	ROMN-R-A	1.923.430	1,0000	0,2432	(1.455.651,82)	(1.455.651,82)	-
100	RSAS-R-A	437.791	1,0000	0,8311	(73.942,90)	(2.495,41)	(71.447,49)
101	RTEU-R-A	3.811.535	1,0000	1,0000	-	-	-
102	SLIN-R-A	2.815.189	0,0100	0,0059	(11.542,27)	(11.542,27)	-
103	SLOG-R-A	805.657	1,0000	0,1171	-	(711.314,57)	711.314,57
104	SODJ-R-A	125	84,0000	45,0000	(4.875,00)	(8.000,00)	3.125,00
105	SPVO-R-A	303.328	1,0000	0,1000	-	(272.995,20)	272.995,20
106	STRK-R-A	458.827	0,3966	0,1384	(118.447,06)	-	(118.447,06)
107	SVIF-R-A	97.095	1,0000	0,1716	(80.433,50)	(80.433,50)	(-)
108	TENA-R-A	142.968	1,0000	0,2228	(111.114,73)	(111.114,73)	(-)
109	TERP-R-A	127.903	1,0000	0,2629	(94.277,30)	(94.277,30)	-
110	TLKM-R-A	1103.633	1,0097	1,7485	815.312,50	-	815.312,50
111	TOPA-R-A	223.261	0,9983	0,9983	-	68.593,98	(68.593,98)
112	TRDB-R-A	204.866	1,0000	1,0000	-	166.740,44	(166.740,44)
113	TRGR-R-A	632.039	1,0000	0,2775	-	(456.648,18)	456.648,18
114	TRIK-R-A	3279.815	1,0000	0,2125	(2.582.854,31)	(2.582.854,31)	-
115	TRZN-R-A	12.300	0,8206	0,7740	(573,40)	-	(573,40)
116	UMGA-R-A	66.820	1,0000	0,4552	-	(36.403,54)	36.403,54
117	UNFC-R-A	362.714	1,0000	1,0000	-	96.046,67	(96.046,67)
118	UNIV-R-A	3.680.405	1,0000	0,0000	(3.680.405,00)	(2.460.350,74)	(1.220.054,26)
119	UTSC-R-A	210.898	0,8724	0,4832	(82.078,02)	-	(82.078,02)
120	VAZB-R-A	296.919	1,0000	0,2759	(214.999,05)	(214.999,05)	(-)
121	VBIP-R-A	3.400	4,0265	4,3027	939,18	-	939,18
122	VHVT-R-A	913.540	1,0000	0,1263	(798.159,90)	(1.895.470,31)	1.097.310,41
123	VITA-R-A	287.691	0,9138	0,9138	-	-	-
124	VLPH-R-A	191.578	0,8968	0,3195	(110.606,78)	(112.905,72)	2.298,94
125	VLTK-R-A	199.923	1,0000	0,4087	(118.214,47)	(118.214,47)	-
126	VRBL-R-A	1.274.758	1,0000	0,0000	(1.274.758,00)	(1.203.753,98)	(71.004,02)
127	VRBS-R-A	22.866	1,0000	0,0934	(20.730,31)	(20.730,32)	0,01
128	VRLA-R-A	242.135	1,0000	0,0000	(242.135,00)	(242.135,00)	0,00
129	VTNK-R-A	8.426	2,5937	12,2333	-	81.223,90	(81.223,90)
130	VTPR-R-A	287.047	0,5681	0,4424	(36.083,04)	(36.177,84)	94,80
131	ZPBL-R-A	1.055.972	1,0000	0,2376	(805.073,05)	(805.073,05)	-
132	ZVNP-R-A	429.285	1,0000	0,3148	(294.146,08)	(294.146,08)	-
133	1011936	89.608	1,0000	0,0000	(89.608,00)	(89.608,00)	-
134	1042203	505.699	1,0000	0,0000	(505.699,00)	(505.699,00)	-
135	1050320	292.194	1,0000	0,0000	(292.194,00)	(292.194,00)	-
136	1066897	2.725.364	1,0000	0,3672	(1.724.610,34)	(1.724.610,34)	(-)

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА)

На дан 31. децембра 2005. године

(У конвертибилним маркама)

137	1100572	14,433.053	1,0000	0,2963	-	(10,156.539,40)	10,156.539,40
138	1116495	7,841.383	1,0000	0,00	(7,841.383,00)	(7,841.383,00)	-
139	1204254	584.650	1,0000	0,0782	(538.930,37)	(442.521,59)	(96.408,78)
140	1279467	38,443.052	1,0000	0,00	(38,443.052,00)	(38,443.052,00)	-
141	1349988	161.256	1,0000	0,4475	(89.093,94)	(89.093,94)	-
142	1353527	638.608	1,0000	0,2050	(507.693,36)	(507.693,36)	-
	Укупно	308,557.625			(98,100.625,67)	(110,375.977,70)	12,275.352,03

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА/(ГУБИЦИМА)
За период од 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

Р.Б.	Продате хов	Број продатих хов	Набавна вриједност	Приход од продаје	Реализовани доб./губ.
1	2	3	4	5	6
1	BELF-R-A	518,109	295.286,10	56.991,99	(238.294,11)
2	CELM-R-A	10,000	10.000,00	250,00	(9.750,00)
3	CFSU-R-A	500,000	500.000,00	29.500,00	(470.500,00)
4	CIST-R-A	7,850	2.362,85	3.925,00	1.562,15
5	DIPS-R-A	419,832	419.832,00	41.983,20	(377.848,80)
6	ELVA-R-A	316,719	309.326,69	50.991,76	(258.334,93)
7	FKLS-R-A	559,877	559.877,00	44.790,16	(515.086,84)
8	FOTS-R-A	1,679,828	1.679.828,00	83.991,40	(1,595.836,60)
9	GEOF-R-A	56,294	56.294,00	11.258,80	(45.035,20)
10	HPAL-R-A	94	69,32	-	(69,32)
11	JLLC-R-A	14,433,053	14,433.053,00	99.588,07	(14,333.464,93)
12	KOMO-R-A	441,091	441.091,00	35.287,28	(405.803,72)
13	KRJN-R-A	559,538	556.857,00	251.792,10	(305.064,90)
14	MRMR-R-A	173,675	85.681,94	-	(85.681,94)
15	MTKS-R-A	151,996	151.996,00	27.967,26	(124.028,74)
16	PDNK-R-A	438,150	438.150,00	-	(438.150,00)
17	PIKO-R-A	114,554,675	1,145.546,75	57.277,34	(1,088.269,41)
18	PRHR-R-A	204,700	204.700,00	30.705,00	(173.995,00)
19	PRNJ-R-A	197,303	197.303,00	69.056,05	(128.246,95)
20	SLOG-R-A	805,657	805.657,00	40,282,85	(765.374,15)
21	SPVO-R-A	303,328	303.328,00	30,332,80	(272.995,20)
22	TRGR-R-A	784,549	647.290,00	78.454,90	(568.835,10)
23	UMGA-R-A	66,820	66.820,00	20,046,00	(46.774,00)
24	VBIP-R-A	24,088	117.224,24	145.732,00	28.507,76
25	VHVT-R-A	1,255,935	1,255.935,00	-	(1,255,935,00)
26	VTNK-R-A	9,421	25.169,24	32.973,50	7.804,26
27	ZRKV-R-A	56,605	3.396,30	5.660,50	2.264,20
	Укупно	138,529,187	24,712.074,43	1,248.837,96	(23,463.236,47)

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА СА УЛАГАЊИМА
За период 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

Улагање по емите нту/врсти класи	Стање на почетку периода			Трансакција током периода								Стање на крају периода			
				Набавка			Продаја								
	Број ХОВ	Ном вријед.	Јединична фер вред. ХОВ	Број	Ном врједн.	Трошак	Број	Ном. врије.	Тро шак	При ход	Добит/ губитак	Број	Номин. вриј.	Јед. фер вриј. акција или 1% удј.	% у осно. капиталу емитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Редовн. акције															
Емитент															
BELF-R-A	518.109	1,0000	0,1000	-	-	-	518.109	518.109	295.286	56.992	(238.294)	-	0,0000	0,0000	0,0000
CELM-R-A	2,172.770	1,0000	0,2628	-	-	-	10.000	10.000	10.000	250	(9.750)	2,162.770	1,0000	4,5240	1,1453
CFSU-R-A	2,411.171	1,0000	0,3527	-	-	-	500.000	500.000	500.000	29.500	(470.500)	1,911.171	1,0000	10,5838	0,2295
CIST-R-A	-	0,0000	0,0000	-	-	-	7.850	7.850	2.363	3.925	1.562	-	0,0000	0,0000	0,0000
DIPS-R-A	419.832	1,0000	0,3068	-	-	-	419.832	419.832	419.832	41.983	(377.849)	-	0,0000	0,0000	0,0000
ELVA-R-A	307.365	1,0000	0,9720	-	-	-	316.719	316.719	309.327	50.992	(258.335)	-	0,0000	0,0000	0,0000
FKLS-R-A	559.877	1,0000	0,2633	-	-	-	559.877	559.877	559.877	44.790	(515.087)	-	0,0000	0,0000	0,0000
FOTS-R-A	1,679.828	1,0000	0,0935	-	-	-	1,679.828	1,679.828	1,679.828	83.991	(1,595.837)	-	0,0000	0,0000	0,0000
GEOF-R-A	56.294	1,0000	0,2151	-	-	-	56.294	56.294	56.294	11.259	(45.035)	-	0,0000	0,0000	0,0000
HPAL-R-A	59.512	1,0000	0,6418	-	-	-	94	94	69	-	(69)	59.418	1,0000	0,4927	0,0389
JLLC-R-A	14,433.053	1,0000	0,2963	-	-	-	14,433.053	14,433.053	14,433.053	99.588	(14,333.465)	-	0,0000	0,0000	0,0000
KOMO-R-A	441.091	1,0000	0,0315	-	-	-	441.091	441.091	441.091	35.287	(405.804)	-	0,0000	0,0000	0,0000
KRJN-R-A	555.150	1,0000	1,3448	-	-	-	559.538	559.538	556.857	251.792	(305.065)	-	0,0000	0,0000	0,0000
MRMR-R-A	383.754	1,0000	0,1652	-	-	-	173.675	173.675	85.682	-	(85.682)	243.938	1,0000	4,9760	0,0658
MTKS-R-A	151.996	1,0000	0,0000	-	-	-	151.996	151.996	151.996	27.967	(124.029)	-	0,0000	0,0000	0,0000
PDNK-R-A	887.697	1,0000	0,6080	-	-	-	438.150	438.150	438.150	-	(438.150)	449.547	1,0000	3,5974	0,1540
PIKO-R-A	114,554.675	0,0100	0,0028	-	-	-	114,554.675	114,554.675	1,145.547	57.277	(1,088.269)	-	0,0000	0,0000	0,0000
PRHR-R-A	204.700	1,0000	0,3000	-	-	-	204.700	204.700	204.700	30.705	(173.995)	-	0,0000	0,0000	0,0000
PRNJ-R-A	197.303	1,0000	0,3437	-	-	-	197.303	197.303	197.303	69.056	(128.247)	-	0,0000	0,0000	0,0000
SLOG-R-A	805.657	1,0000	0,1171	-	-	-	805.657	805.657	805.657	40.283	(765.374)	-	0,0000	0,0000	0,0000

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА СА УЛАГАЊИМА
За период 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)**

SPVO-R-A	303.328	1,0000	0,1000	-	-	-	303.328	303.328	303.328	30.333	(272.995)	-	0,0000	0,0000	0,0000
TRGR-R-A	632.039	1,0000	0,2775	-	-	-	784.549	784.549	647.290	78.455	(568.835)	-	0,0000	0,0000	0,0000
UMGA-R-A	66.820	1,0000	0,4552	-	-	-	66.820	66.820	66.820	20.046	(46.774)	-	0,0000	0,0000	0,0000
VBIP-R-A	-	0,0000	0,0000	-	-	-	24.088	24.088	117.224	145.732	28.508	3.400	28,000	0,2228	0,0295
VHVT-R-A	2,169.475	1,0000	0,1263	-	-	-	1,255.935	1,255.935	1,255.935	-	(1,255.935)	913.540	1,0000	4,0022	0,2325
VTNK-R-A	8.426	1,0000	12,2333	-	-	-	9.421	9.421	25.169	32.974	7.804	-	0,0000	0,0000	0,0000
ZRKV-R-A	-	0,0000	0,0000	-	-	-	56.605	56.605	3.396	5.661	2.264	-	0,0000	0,0000	0,0000
APBL-R-A	-	0,0000	0,0000	11,188.075	11,188.075	12.307	-	-	-	-	-	11,188.075	0,0100	1,0720	0,0248
BLAK-R-A	141.855	1,0000	0,2800	9.476	9.476	3.323	-	-	-	-	-	151.331	1,0000	2,2034	0,2894
BOKS-R-A	336.069	1,0000	0,5547	5.526	5.526	3.700	-	-	-	-	-	341.595	1,0000	1,9759	0,6665
BVRU-R-A	627.553	1,0000	0,9615	27.428	27.428	8.534	-	-	-	-	-	654.981	1,0000	2,4645	1,2331
CIST-R-A	-	0,0000	0,0000	7.850	7.850	2.363	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
ELVA-R-A	307.365	1,0000	0,9720	9.354	9.354	2.736	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
FAMK-R-A	392.894	1,0000	0,2587	3.762	3.762	1.354	-	-	-	-	-	396.656	1,0000	15,9387	0,3365
FDBL-R-A	32.532	1,0000	0,2783	600	600	360	-	-	-	-	-	33.132	1,0000	0,4693	0,0324
GRDA-R-A	105.980	1,0000	0,3203	600	600	168	-	-	-	-	-	106.580	1,0000	2,2281	0,0542
INTL-R-A	69.038	1,0000	0,9955	1.538	1.538	369	-	-	-	-	-	70.576	1,0000	11,2467	0,0096
JFAM-R-A	1,326.209	1,0000	0,2705	928	928	93	-	-	-	-	-	1,327.137	1,0000	2,9763	0,7234
KMAG-R-A	345.348	1,0000	0,6010	48.099	48.199	44.386	-	-	-	-	-	393.447	1,0000	19,6239	0,7632
KRJN-R-A	555.150	1,0000	1,3448	4.388	4.388	1.707	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
MLPH-R-A	106.524	1,0000	0,4300	24.670	24.670	7.900	-	-	-	-	-	131.194	1,0000	1,8829	0,0758
MRMR-R-A	383.754	1,0000	0,1652	33.859	33.859	8.991	-	-	-	-	-	243.938	1,0000	4,9760	0,0658
MTLB-R-A	453.739	1,0000	0,3511	10.800	10.800	921	-	-	-	-	-	464.539	1,0000	2,8326	0,3287
RITE-R-A	11,025.047	1,0000	1,0000	300	300	93	-	-	-	-	-	11,025.347	1,0000	2,9017	22,2165
RNAF-R-A	4,008.762	1,0000	1,0586	18.162	18.162	1.561	-	-	-	-	-	4,026.924	1,0000	0,9795	7,8038
SODJ-R-A	100	1,0000	0,0000	25	25	2.500	-	-	-	-	-	125	1,0000	0,2497	0,0113
TLKM-R-A	889.857	1,0000	1,0121	213.776	213.776	213.776	-	-	-	-	-	1,103.633	1,0000	0,2246	3,8885
TOPA-R-A	222.491	1,0000	1,3083	770	770	385	-	-	-	-	-	223.261	1,0000	3,0560	0,4491
TRGR-R-A	632.039	1,0000	0,2775	152.510	152.510	15.251	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
TRZN-R-A	-	0,0000	0,0000	12.300	12.300	10.094	-	-	-	-	-	12.300	1,0000	0,0852	0,0192

**ПРИВАТИЗАЦИОНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД
"БЛБ – ПРОФИТ" А.Д., БАЊА ЛУКА**

ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА СА УЛАГАЊИМА
За период 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У конвертибилним маркама)

UTSC-R-A	187.017	1,0000	0,9404	23.881	23.881	8.113	-	-	-	-	-	210.898	1,0000	3,2305	0,2053
VBIP-R-A	-	0,0000	0,0000	27.488	27.488	130.914	-	-	-	-	-	3.400	28,000	0,2228	0,0295
VITA-R-A	259.813	1,0000	0,9887	27.878	27.878	6.028	-	-	-	-	-	287.691	1,0000	1,1598	0,5298
VTNK-R-A	8.426	1,0000	12,2333	995	995	3.314	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
VTPR-R-A	286.331	1,0000	0,4424	716	716	222	-	-	-	-	-	287.047	1,0000	19,0213	0,2559
ZRKV-R-A	-	0,0000	0,0000	56.605	56.605	3.396	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
Укупно:	166,683,815			11,912.359	11,912.459	494.858	138,529.187	138,529.187	24,712.074	1,248.838	(23,463.236)	18,874.576	-	-	-