

**Друштво за управљање приватизационим инвестиционим фондом  
БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ МЕНАЏМЕНТ АД**

**Бањалука**

**Бана Милосављевића 8**

Тел: 051/ 245-191

Факс: 051/245-199

објављује

**ОБАВЈЕШТЕЊЕ**  
**о нетовриједности имовине Приватизационог инвестиционог**  
**фонда**  
**„ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ АД Бања Лука**

У складу са чланом 21. Правилника о методологији за утврђивање нето вриједности имовине приватизационог инвестиционог фонда и обрачуну провизије за управљање (Службени гласник РС број 87/05), обавјештавамо акционаре Приватизационог инвестиционог фонда „БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ АД Бањалука о нето вриједности имовине Фонда и нето вриједности имовине по акцији за јули, август и септембар 2006. године, са упоредним показатељима за исти период 2005. године и то како слиједи:

2006. godina			2005. godina		
Мјесец	Нето средства	Нето средства по акцији	Мјесец	Нето средства	Нето средства по акцији
Јули	20.205.580,53	17,54	Јули	16.727.105,09	14,52
Август	18.212.874,85	15,81	Август	21.735.641,38	18,87
Септембар	18.885.677,31	16,40	Септембар	21.817.894,34	18,94

Обавјештавамо акционаре Приватизационог инвестиционог фонда „БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ АД Бања Лука да су извјештаји о утврђивању вриједности имовине и обавеза и израчунавању нето вриједности имовине Фонда за јули, август и септембар 2006.године сачињен од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бањалука - Сектор депозитарних послова, доступни у сједишту Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом „БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ МЕНАЏМЕНТ“ АД Бања Лука, у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића број 8, тел. 051/245-191 и 245-197.