

Portfolio "PROF-PLUS" Sarajevo on 30.06.2015.

| No | Company's Name | Quotation | Number of share (bonds) or ownership % | Nominal value of the investment | Fair value of the investment | Ownership percentage of the company | Percentage participation in portfolio |
|----|--|-----------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8,00 |
| 1 | BH TELECOM DD SARAJEVO | | 261.977,00 | 2.619.770,00 | 4.951.365,30 | 0,41% | 11,23% |
| 2 | BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ | | 258.391,00 | 2.583.910,00 | 2.092.967,10 | 10,15% | 4,75% |
| 3 | Hemijaska industrija destilacija a.d. Teslić | | 1.329.760,00 | 1.329.760,00 | 349.726,88 | 5,72% | 0,79% |
| 4 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | | 746.975,00 | 9.337.187,50 | 1.481.326,12 | 4,23% | 3,36% |
| 5 | FDS DD SARAJEVO | | 16.436,00 | 1.643.600,00 | 690.312,00 | 1,28% | 1,57% |
| 6 | ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin | | 78.842,00 | 1.892.208,00 | 394.210,00 | 3,52% | 0,89% |
| 7 | JP HT d.d. MOSTAR | | 43.868,00 | 438.680,00 | 270.665,56 | 0,13% | 0,61% |
| 8 | IKB D.D. ZENICA | | 10.101,00 | 1.010.100,00 | 601.009,50 | 2,48% | 1,36% |
| 9 | INGRAM D.D. SREBRENİK | | 281.345,00 | 5.064.210,00 | 3.516.812,50 | 20,15% | 7,98% |
| 10 | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | | 101.061,00 | 10.106.100,00 | 3.587.665,50 | 1,37% | 8,14% |
| 11 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | | 107.577,00 | 7.637.967,00 | 1.988.022,96 | 0,35% | 4,51% |
| 12 | SOLANA DD TUZLA | | 12.313,00 | 864.372,60 | 268.423,40 | 2,43% | 0,61% |
| 13 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | | 231.733,00 | 2.317.330,00 | 1.272.793,50 | 5% | 2,89% |
| 14 | SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO | | 806,00 | 658.502,00 | 369.067,40 | 4,76% | 0,84% |
| 15 | TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK | | 74.932,00 | 1.123.980,00 | 172.343,60 | 5,01% | 0,39% |
| 16 | TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ | | 307.641,00 | 3.076.410,00 | 6.469.690,23 | 3,24% | 14,67% |
| 17 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | | 430.137,00 | 430.137,00 | 688.778,38 | 0,08% | 1,56% |
| 18 | AGROKRAJINA DD BIHAĆ | | 1.823,00 | 182.300,00 | 0,00 | 4,68% | 0,00% |
| 19 | BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK | | 13.946,00 | 1.394.600,00 | 0,00 | 13,47% | 0,00% |
| 20 | BIRA d.d. Bihać | | 112.522,00 | 1.481.914,74 | 411.830,52 | 5,79% | 0,93% |
| 21 | BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK | | 36.881,00 | 461.012,50 | 290.991,09 | 24,98% | 0,66% |
| 22 | TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO | | 22.791,00 | 2.279.100,00 | 1.007.134,29 | 6,95% | 2,28% |
| 23 | DUHAN DD GRADAČAC | | 8.933,00 | 893.300,00 | 288.357,24 | 23,71% | 0,65% |
| 24 | ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO | | 71.694,00 | 745.617,60 | 410.089,68 | 24,99% | 0,93% |
| 25 | FDM D.D. | | 5.168,00 | 242.224,16 | 0,00 | 2,33% | 0,00% |
| 26 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | | 164.788,00 | 2.059.850,00 | 1.717.090,96 | 24,99% | 3,89% |
| 27 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE | | 4.255.914,00 | 4.255.914,00 | 1.489.569,90 | 3,92% | 3,38% |
| 28 | INTERŠPED TUZLA DD TUZLA | | 6.387,00 | 574.830,00 | 222.523,08 | 24,96% | 0,50% |
| 29 | MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI | | 1.630,00 | 114.100,00 | 1.467,00 | 6,05% | 0,00% |
| 30 | MEDIKOMERC DD SARAJEVO | | 13.170,00 | 147.504,00 | 34.637,10 | 8,30% | 0,08% |
| 31 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | | 56.719,00 | 788.394,10 | 532.024,22 | 24,99% | 1,21% |
| 32 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | | 2.699.974,00 | 2.699.974,00 | 782.992,46 | 2,87% | 1,78% |
| 33 | POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA | | 13.587,00 | 135.870,00 | 90.217,68 | 4,66% | 0,20% |
| 34 | Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo | | 693.777,00 | 693.777,00 | 457.892,82 | 4,23% | 1,04% |
| 35 | ŠUMAPROJEKT DD | | 41.486,00 | 464.643,20 | 82.972,00 | 6,35% | 0,19% |
| 36 | SNAGA DD VAREŠ | | 43.078,00 | 603.092,00 | 172.742,78 | 17,29% | 0,39% |
| 37 | STEP D.D. SARAJEVO | | 43.723,00 | 546.537,50 | 1.099.196,22 | 22,21% | 2,49% |
| 38 | SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR | | 88.415,00 | 1.184.761,00 | 0,00 | 3,51% | 0,00% |
| 39 | UNIS KOMERC d.d. Sarajevo | | 162.771,00 | 2.002.083,30 | 690.149,04 | 16,84% | 1,57% |
| 40 | ŽITOPROMET DD MOSTAR | | 120.379,00 | 1.504.737,50 | 0,00 | 12,24% | 0,00% |
| | TOTAL EQUITY INSTRUMENTS | | 0,00 | 77.590.360,70 | 38.947.058,01 | 0,00 | 88,34% |
| 41 | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo | | 100,00 | 15,00 | 10.000,00 | 15,62% | 0,02% |
| 42 | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo | | 100,00 | 15,00 | 10.000,00 | 15,62% | 0,02% |
| 43 | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo | | 100,00 | 15,00 | 10.000,00 | 15,62% | 0,02% |
| 44 | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo | | 100,00 | 15,00 | 10.000,00 | 15,62% | 0,02% |
| 45 | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo | | 100,00 | 15,00 | 10.000,00 | 15,62% | 0,02% |
| 46 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 47 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 48 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 49 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 50 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 51 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 52 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 53 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 54 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 55 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 56 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 57 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 58 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |
| 59 | Općina Hadžići (državno vlasništvo) | | 25,00 | 5,00 | 2.507,00 | 5% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | TOTAL BONDS | | 0,00 | 145,00 | 85.098,00 | 0,00 | 0,19% |
| 60 | LILIUM GLOBAL | | 139.524,25 | 354.070,64 | 301.581,67 | 10,81% | 0,68% |
| 61 | LILIUM BALANCED | | 28.631,13 | 265.001,00 | 246.760,21 | 7,97% | 0,56% |
| 62 | LILIUM CASH | | 9.973,29 | 100.000,00 | 106.575,61 | 12,19% | 0,24% |
| 63 | Raiffeisen CASH OF | | 3.894,49 | 410.000,00 | 417.652,75 | 0,47% | 0,95% |
| 64 | OIF Triglav Sjeverna Amerika | | 76.253,95 | 628.124,99 | 897.821,36 | 0% | 2,04% |
| 65 | OIF Triglav Svetovni razviti trg | | 141.284,56 | 1.256.249,99 | 1.586.126,09 | 0% | 3,60% |
| 66 | OIF Triglav Top Brands | | 29.554,17 | 628.124,99 | 798.836,53 | 0% | 1,81% |
| | TOTAL MUTUAL FUNDS | | 0,00 | 3.641.571,61 | 4.355.354,22 | 0,00 | 9,88% |
| 67 | Procredit banka | | 1,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0% | 1,13% |
| 68 | Procredit banka | | 1,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0% | 0,45% |
| | DEPOSITS | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1,59% |
| | TOTAL | | 0,00 | 81.232.077,31 | 44.087.510,23 | 0,00 | 100,00% |