

Portfolio "PROF-PLUS" Sarajevo on 30.06.2016.

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	8
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		261.977	2.619.770	4.086.841	0,41%	10,32%
2	Hemijiska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.643.600	327.121	5,72%	0,83%
3	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	1.892.208	1.142.872	4,23%	2,89%
4	FDS DD SARAJEVO		16.436	2.059.850	855.170	1,28%	2,16%
5	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	438.680	339.021	3,52%	0,86%
6	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	745.618	263.208	0,13%	0,66%
7	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	555.555	2,17%	1,40%
8	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	2.194.491	20,15%	5,54%
9	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	2.119.445	3,92%	5,35%
10	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	574.830	3.335.013	1,37%	8,42%
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD		107.577	10.106.100	1.753.505	0,34%	4,43%
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	186.038	24,99%	0,47%
13	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	7.637.967	1.139.389	2,87%	2,88%
14	SNAGA DD VAREŠ		43.058	864.373	172.663	17,29%	0,44%
15	SOLANA DD TUZLA		12.313	2.317.330	246.260	2,43%	0,62%
16	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	546.538	2.071.322	5%	5,23%
17	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	658.502	305.624	22,21%	0,77%
18	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415	603.092	8.842	3,51%	0,02%
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.		300.309	3.046.910	6.894.074	3,16%	17,42%
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	520.466	0,08%	1,31%
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	1.184.761	125.334	16,84%	0,32%
22	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	2.002.083	0	4,68%	0,00%
23	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	182.300	0	13,47%	0,00%
24	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	1.329.760	1.705.381	10,66%	4,31%
25	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.394.600	343.192	5,79%	0,87%
26	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	2.583.910	389.832	24,98%	0,98%
27	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	9.337.188	647.948	6,95%	1,64%
28	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	1.481.915	75.996	24,99%	0,19%
29	FDM D.D.		5.113	461.013	0	2,3%	0,00%
30	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.279.100	1.741.809	24,99%	4,40%
31	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	239.646	146.007	24,96%	0,37%
32	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	0	6,05%	0,00%
33	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	35.559	8,3%	0,09%
34	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	67.527	4,66%	0,17%
35	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	2.699.974	457.893	4,23%	1,16%
36	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	693.777	355.003	4,76%	0,90%
37	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	TOTAL EQUITY INSTRUMENTS			75.076.360	34.608.399	0	87,42%
38	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.399	10%	0,02%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.399	10%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.399	10%	0,02%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.399	10%	0,02%
42	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.399	10%	0,02%
43	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
44	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
45	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
46	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
47	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
48	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
49	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
50	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
51	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
52	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
	TOTAL BONDS		0	57.000	57.067	0,00	0,14%
53	OIF Liliom Global		139.524	354.071	271.054	7,2%	0,68%
54	OIF Liliom Balanced		28.631	265.001	222.000	5,03%	0,56%
55	OIF Liliom Cash		9.973	100.000	107.576	5,3%	0,27%

56	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	422.024	0,26%	1,07%
57	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.522.156	0%	3,85%
58	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	813.530	0%	2,06%
59	OIF Triglav Maney Market EUR		42.737	865.701	862.912	0%	2,18%
	TOTAL MUTUAL FUNDS		0	3.879.147	4.221.252	0,00	10,66%
60	Procredit banka		1	700.000	700.000	0%	1,77%
	BANK DEPOSITS		0	700.000	700.000	0,00	1,77%
	TOTAL		0	79.712.507	39.586.717	0,00	100,00%