

Portfolio "PROF-PLUS" Sarajevo on 30.9.2016.

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	3.877.522	0,41%	9,84%
2	Hemijska 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	1.486.480	4,23%	3,77%
4	FDS DD SARAJEVO		16.436	2.059.850	1.290.883	1,28%	3,28%
5	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	745.618	263.208	0,13%	0,67%
6	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	585.656	2,17%	1,49%
7	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	1.547.398	20,15%	3,93%
8	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	574.830	3.031.830	1,37%	7,69%
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD		107.577	10.106.100	1.667.444	0,34%	4,23%
10	SOLANA DD TUZLA		12.313	2.317.330	270.844	2,43%	0,69%
11	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	546.538	1.598.958	5%	4,06%
12	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.		300.309	3.046.910	6.756.953	3,16%	17,15%
13	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	438.740	0,08%	1,11%
14	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	2.002.083	0	4,68%	0,00%
15	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	182.300	0	13,47%	0,00%
16	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	1.329.760	1.705.381	10,66%	4,33%
17	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.394.600	299.309	5,79%	0,76%
18	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	2.583.910	433.721	24,98%	1,10%
19	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	9.337.188	647.948	6,95%	1,64%
20	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	1.481.915	32.979	24,99%	0,08%
21	FDM D.D.		5.113	461.013	0	2,3%	0,00%
22	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	438.680	398.152	3,52%	1,01%
23	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.279.100	1.741.809	24,99%	4,42%
24	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	1.744.925	3,92%	4,43%
25	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	239.646	146.007	24,96%	0,37%
26	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	0	6,05%	0,00%
27	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	32.398	8,3%	0,08%
28	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	488.918	24,99%	1,24%
29	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	7.637.967	998.990	2,87%	2,54%
30	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	67.527	4,66%	0,17%
31	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	2.699.974	457.893	4,23%	1,16%
32	SNAGA DD VAREŠ		43.058	864.373	134.772	17,29%	0,34%
33	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	658.502	1.124.556	22,21%	2,85%
34	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	693.777	355.003	4,76%	0,90%
35	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	1.184.761	387.395	16,84%	0,98%
36	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	TOTAL EQUITY INSTRUMENTS		0	74.473.268	34.340.717	0,00%	87,15%
37	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.390	10%	0,02%
38	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.390	10%	0,02%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.390	10%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.390	10%	0,02%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.390	10%	0,02%
42	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
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%
	TOTAL BONDS		0	54.500	54.515	0,00%	0,14%
51	OIF Liliom Global		139.524	354.071	273.677	6,7%	0,69%
52	OIF Liliom Balanced		28.631	265.001	226.335	4,65%	0,57%
53	OIF Liliom Cash		9.973	100.000	107.636	5,3%	0,27%
54	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	422.756	0,26%	1,07%

55	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.583.860	0%	4,02%
56	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	832.183	0%	2,11%
57	OIF Triglav Maney Market EUR		42.737	865.701	862.954	0%	2,19%
	TOTAL MUTUAL FUNDS		0	3.879.147	4.309.400	0,00%	10,94%
58	Procredit banka		1	700.000	700.000	0%	1,78%
	BANKA DEPOSITS		0	700.000	700.000	0,00%	1,78%
	TOTAL		0	79.106.915	39.404.632	0,00%	100,00%