

Portfolio "PROF-PLUS" Sarajevo on 30.9.2015.

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	8
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		261.977	2.619.770,00	4.794.179,10	0,41%	11,56%
2	Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.329.760,00	363.024,48	5,72%	0,88%
3	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	9.337.187,50	1.217.569,25	4,23%	2,94%
4	FDS DD SARAJEVO		16.436	1.643.600,00	784.485,35	1,28%	1,89%
5	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	1.892.208,00	372.922,66	3,52%	0,90%
6	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.059.850,00	1.301.825,20	24,99%	3,14%
7	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	438.680,00	307.076,00	0,13%	0,74%
8	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100,00	595.756,98	2,17%	1,44%
9	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210,00	3.362.072,75	20,15%	8,11%
10	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914,00	1.293.797,86	3,92%	3,12%
11	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	574.830,00	130.997,37	24,96%	0,32%
12	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	10.106.100,00	3.638.196,00	1,37%	8,77%
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		107.577	7.637.967,00	1.894.129,75	0,34%	4,57%
14	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	2.699.974,00	1.349.987,00	2,87%	3,25%
15	SOLANA DD TUZLA		12.313	864.372,60	348.933,18	2,43%	0,84%
16	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	2.317.330,00	1.459.917,90	5,00%	3,52%
17	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	546.537,50	301.688,70	22,21%	0,73%
18	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	658.502,00	386.163,06	4,76%	0,93%
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		304.691	3.046.910,00	6.706.248,91	3,21%	16,17%
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137,00	692.520,57	0,08%	1,67%
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	2.002.083,30	156.260,16	16,84%	0,38%
22	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	182.300,00	0,00	4,68%	0,00%
23	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	1.394.600,00	0,00	13,47%	0,00%
24	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	2.583.910,00	1.912.093,40	10,15%	4,61%
25	BIRA d.d. Bihac		112.522	1.481.914,74	343.192,10	5,79%	0,83%
26	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	461.012,50	389.832,17	24,98%	0,94%
27	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	2.279.100,00	667.320,48	6,95%	1,61%
28	DUHAN DD GRADACAC		8.933	893.300,00	356.784,02	23,71%	0,86%
29	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	745.617,60	75.995,64	24,99%	0,18%
30	FDM D.D.		5.113	239.646,31	0,00	2,30%	0,00%
31	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100,00	0,00	6,05%	0,00%
32	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504,00	35.559,00	8,30%	0,09%
33	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394,10	505.366,29	24,99%	1,22%
34	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870,00	67.527,39	4,66%	0,16%
35	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	693.777,00	423.203,97	4,23%	1,02%
36	SNAGA DD VAREŠ		43.078	603.092,00	143.018,96	17,29%	0,34%
37	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415	1.184.761,00	0,00	3,51%	0,00%
38	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.737,50	0,00	12,24%	0,00%
	TOTAL EQUITY INSTRUMENTS		0	75.969.659,65	36.377.645,65	0,00%	87,71%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15,00	10.005,88	15,62%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15,00	10.005,88	15,62%	0,02%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15,00	10.005,88	15,62%	0,02%
42	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15,00	10.005,88	15,62%	0,02%
43	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15,00	10.005,88	15,62%	0,02%
44	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
45	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
46	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
47	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
48	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
49	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
50	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
51	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
52	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
53	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
54	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%

55	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5,00	2.507,00	5,00%	0,01%
	TOTAL BONDS		0	135,00	80.113,40	0,00%	0,19%
56	LILIUM GLOBBAL		139.524	354.070,64	301.330,52	8,47%	0,73%
57	LILIUM BALANCED		28.631	265.001,00	241.254,45	5,95%	0,58%
58	LILIUM CASH		9.973	100.000,00	107.148,08	10,50%	0,26%
59	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000,00	420.266,34	0,33%	1,01%
60	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.249,99	1.561.809,17	0,00%	3,77%
61	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.124,99	822.691,80	0,00%	1,98%
62	OIF Triglav Maney Market EUR		42.737	865.700,53	862.527,35	0,00%	2,08%
	TOTAL MUTUAL FUNDS		0	3.879.147,15	4.317.027,71	0,00%	10,41%
63	Depoziti u bankama		1	0,00	700.000,00	0,00%	1,69%
	DEPOZITI U BANKAMA		0	0,00	700.000,00	0,00%	1,69%
	TOTAL		0	79.848.941,80	41.474.786,76	0,00%	100,00%