

Portfolio "PROF-PLUS" on 31.12.2009

No	Company's Name	Quotation	Number of shares or ownership %	Nominal value of investment	Fer value of investment	Ownership percentage of the company	Percentage participation in portfolio
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agrokrajina d.d. Bihać	0,00	1823	182.300,00	348,19	4,680960	0,000552
2	Autoremont d.d. Banovići	0,00	0.000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
3	ASA FINANCE	0,00	500	50.000,00	50.123,29	2,762431	0,079400
4	BNT Alatnica Novi Travnik	0,00	13946	1.394.600,00	0,00	13,475047	0,000000
5	BH Telecom Sarajevo	0,00	261977	2.619.770,00	5.224.816,89	0,412839	8,276610
6	Bihaćka pivovara d.d Bihać	0,00	233518	2.335.180,00	2.785.869,74	9,035616	4,413085
7	Bira Bihać	0,00	112522	2.043.399,52	434.334,92	5,796885	0,688028
8	Borac export-import d.d.Travnik	0,00	36881	461.012,50	549.526,90	24,986281	0,870503
9	Bosnalijek d.d. Sarajevo	0,00	120071	1.200.710,00	1.965.562,27	1,533476	3,113639
10	ČAJAVEC-MEGA AD,BANJA LUKA	0,00	723	723,00	412,11	0,007271	0,000653
11	Distributivni centar Gračanica	0,00	0.000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
12	Distributivni centar Rajlovac-Sarajevo	0,00	22791	2.279.100,00	725.437,53	6,950044	1,149163
13	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ	0,00	890242	890.242,00	436.218,58	3,832564	0,691012
14	Duhan d.d. Gradačac	0,00	8933	893.300,00	480.416,74	23,713201	0,761026
15	Energoinvest- Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo	0,00	71694	745.617,60	932.022,00	24,990153	1,476412
16	Energoinvest d.d. Sarajevo	0,00	746975	9.337.187,50	3.690.056,50	4,230312	5,845403
17	ENKER DD TEŠANJ	0,00	271	9.214,00	2.165,29	0,045882	0,003430
18	Fabrika duhana d.d. Mostar	0,00	5168	242.224,16	12.455,91	2,334500	0,019731
19	Fabrika duhana dd Sarajevo	0,00	16436	1.643.600,00	1.720.702,92	1,282347	2,725758
20	Banja Kiseljak d.d. Kiseljak	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
21	Hercegovina auto d.d. Mostar	0,00	164788	2.059.850,00	1.565.486,00	24,999886	2,479880
22	Hrvatska pošta telekomunikacije Mostar	0,00	43868	438.680,00	504.482,00	0,138883	0,799148
23	Investiciono komercijalna banka d.d. zenica	0,00	4930	493.000,00	468.867,16	1,302882	0,742730
24	INCEL-HOLDING AD BANJA LUKA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
25	Ingram d.d. Srebrenik	0,00	258147	4.646.646,00	6.711.822,00	18,496013	10,632169
26	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D.BANJA LUKA	0,00	3.954029	4.285.914,00	2.742.984,96	3,954029	4,345151
27	Interšped d.d. Tuzla	0,00	6387	574.830,00	504.062,04	24,969702	0,798483
28	JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna Mostar	0,00	101061	10.106.100,00	6.164.721,00	1,372802	9,765509
29	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	0,00	86290	6.126.590,00	2.644.495,11	0,284275	4,189134
30	DI JANJ TVORNICA GRADEVINSKE STOL. DD	0,00	27040	444.808,00	27.040,00	3,840484	0,042834
31	Kokaprodukt Gračanica	0,00	0.000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
32	MOTEL BAZENI D.D.VITKOVICI	0,00	1630	114.100,00	5.455,94	6,053404	0,008643

33	Medikomerc d.d. Sarajevo	0,00	13170	147.504,00	48.138,98	8,305952	0,076257
34	Pivara d.d. Tuzla	0,00	70020	840.240,00	770.220,00	5,000086	1,220102
35	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	0,00	63007	875.797,30	441.049,00	24,994149	0,698664
36	POSLOVNA ZONA A.D.BANJA LUKA	0,00	3.954029	3.714.086,00	371.408,60	3,954029	0,588347
37	Rudnik kreča	0,00	223	223,00	120,42	0,014081	0,000191
38	POSLOVNI SISTEM RMK D.D.	0,00	13587	135.870,00	126.494,97	4,665257	0,200380
39	SARAJEVO-GAS AD ISTOČNO SARAJEVO	0,00	693777	693.777,00	1.105.811,16	4,230450	1,751711
40	Šumaprojekt d.d. Sarajevo	0,00	41486	464.643,20	173.411,48	6,350096	0,274700
41	SNAGA DD VAREŠ	0,00	43078	603.092,00	361.855,20	17,298804	0,573213
42	Solana d.d. Tuzla	0,00	537	37.697,40	7.518,00	0,106068	0,011909
43	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	0,00	231733	2.317.330,00	1.949.384,34	5,000029	3,088012
44	Step d.d. Sarajevo	0,00	43723	546.537,50	1.030.935,87	19,994787	1,633101
45	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	0,00	736	601.312,00	428.006,08	4,348340	0,678003
46	SOKO Zrakoplovstvo Mostar	0,00	17683	1.768.300,00	86.646,70	3,517962	0,137257
47	Borac Trgovina Travnik	0,00	149864	1.498.640,00	59.945,60	5,010642	0,094960
48	Tvornica cementa d.d. Kakanj	0,00	324985	3.249.850,00	8.121.570,14	3,429363	12,865345
49	Terminali Doboј	0,00	318	318,00	54,06	0,014041	0,000086
50	Tvornica Kreča	0,00	216	216,00	108,82	0,014040	0,000172
51	TELEKOM SRPSKE A.D.	0,00	130124	130.124,00	193.650,54	0,026481	0,306761
52	Borac-Trgovina-Travnik	0,00	0.000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
53	NLB Tuzlanska banka	0,00	354	35.400,00	33.316,60	0,708000	0,052777
54	Unis komerc d.d. Sarajevo	0,00	162771	2.002.083,30	1.806.758,10	16,845989	2,862078
55	UNICEP GROUP AD BANJA LUKA	0,00	15750	15.750,00	44.252,77	8,345167	0,070101
56	IGM Usora Jelah - Tešanj	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
57	UNIVERZALPROMET DD TUZLA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
58	FIMA BANKA DD SARAJEVO	0,00	1767	176.700,00	163.783,23	4,175429	0,259448
59	VISPAK d.d. Sarajevo	0,00	4368	43.680,00	22.713,60	0,286932	0,035981
60	Žitopromet d.d. Mostar	0,00	120379	1.504.737,50	321.411,93	12,247716	0,509147
61	OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA	0,00	6508,8888	58.800,00	58.865,74	2,933211	0,093249
	TOTAL			77.081.406,48	58.077.317,92		92,000035