

Portfolio "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo on 30.09.2010.

No	Company's name	Quoitition	Number of share or ownership %	Nominal value of investment	Feir value of investment	Ownership percentage of company	Percentage participation in portfolio
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agrokrajina d.d. Bihać	0,00	1823	182.300,00	0,00	4,680960	0,000000
2	BNT Alatinica Novi Travnik	0,00	13946	1.394.600,00	0,00	13,475047	0,000000
3	BH Telecom Sarajevo	0,00	261977	2.619.770,00	4.964.830,92	0,412839	8,916489
4	Bihaćka pivovara d.d Bihać	0,00	248209	2.335.180,00	2.233.881,00	9,604062	4,011894
5	Bira Bihać	0,00	112522	2.043.399,52	424.207,94	5,796885	0,761848
6	Borac export-import d.d.Travnik	0,00	36881	461.012,50	571.655,50	24,986281	1,026653
7	Bosnalijek d.d. Sarajevo	0,00	120071	1.200.710,00	1.783.498,61	1,533476	3,203039
8	ČAJAVEC-MEGA AD,BANJA LUKA	0,00	723	723,00	412,11	0,007271	0,000740
9	Distributivni centar Rajlovac-Sarajevo	0,00	22791	2.279.100,00	601.454,49	6,950044	1,080170
10	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ	0,00	1329760	1.329.760,00	638.284,80	5,724725	1,146315
11	Duhan d.d. Gradačac	0,00	8933	893.300,00	460.228,16	23,713201	0,826538
12	Energoinvest- Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo	0,00	71694	745.617,60	860.328,00	24,990153	1,545089
13	Energoinvest d.d. Sarajevo	0,00	746975	9.337.187,50	2.689.110,00	4,230312	4,829453
14	ENKER DD TEŠANJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
15	Fabrika duhana d.d. Mostar	0,00	5168	242.224,16	12.455,91	2,334500	0,022370
16	Fabrika duhana dd Sarajevo	0,00	16436	1.643.600,00	1.150.520,00	1,282347	2,066253
17	Hercegovina auto d.d. Mostar	0,00	164788	2.059.850,00	1.565.486,00	24,999886	2,811503
18	Hrvatska pošta telekomunikacije Mostar	0,00	43868	438.680,00	372.878,00	0,138883	0,669663
19	Investiciono komercijalna banka d.d. zenica	0,00	7420	742.000,00	474.880,00	1,960929	0,852851
20	Ingram d.d. Srebrenik	0,00	258147	4.646.646,00	5.961.956,59	18,496013	10,707257
21	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D.BANJA LUKA	0,00	4285914	4.285.914,00	2.142.957,00	3,954029	3,848601
22	Interšped d.d. Tuzla	0,00	6387	574.830,00	355.755,90	24,969702	0,638913
23	JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna Mostar	0,00	101061	10.106.100,00	5.053.029,79	1,372802	9,074888
24	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	0,00	92869	6.593.699,00	2.412.931,64	0,305949	4,333456
25	DI JANJ TVORNICA GRADEVINSKE STOL. DD	0,00	27040	444.808,00	15.683,20	3,840484	0,028166
26	MOTEL BAZENI D.D.VITKOVICI	0,00	1630	114.100,00	9.193,20	6,053404	0,016510
27	Medikomerc d.d. Sarajevo	0,00	13170	147.504,00	48.729,00	8,305952	0,087514
28	Pivara d.d. Tuzla	0,00	70020	840.240,00	436.924,80	5,000086	0,784686
29	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	0,00	63007	875.797,30	540.423,64	24,994149	0,970563
30	POSLOVNA ZONA A.D.BANJA LUKA	0,00	3714086	3.714.086,00	1.708.479,56	3,954029	3,068310
31	Rudnik kreča	0,00	223	223,00	98,12	0,014081	0,000176
32	POSLOVNI SISTEM RMK D.D.	0,00	13587	135.870,00	136.141,74	4,665257	0,244501
33	SARAJEVO-GAS AD ISTOČNO SARAJEVO	0,00	693777	693.777,00	767.664,25	4,230450	1,378671
34	Šumaprojekt d.d. Sarajevo	0,00	41486	464.643,20	123.628,28	6,350096	0,222028
35	SNAGA DD VAREŠ	0,00	43078	603.092,00	218.405,46	17,298804	0,392241
36	Solana d.d. Tuzla	0,00	6102	428.360,40	67.122,00	1,205264	0,120546
37	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	0,00	231733	2.317.330,00	1.473.821,88	5,000029	2,646881
38	Step d.d. Sarajevo	0,00	43723	546.537,50	349.784,00	19,994787	0,628188
39	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	0,00	736	601.312,00	404.306,88	4,348340	0,726107
40	SOKO Zrakoplovstvo Mostar	0,00	88415	1.184.761,00	78.689,35	3,517962	0,141321
41	Borac Trgovina Travnik	0,00	149864	1.498.640,00	113.896,64	5,010642	0,204550

42	Tvornica cementa d.d. Kakanj	0,00	324985	3.249.850,00	8.774.595,00	3.429363	15,758559
43	Terminali Doboj	0,00	318	318,00	34,98	0,014041	0,000063
44	Tvornica Kreča	0,00	216	216,00	10,80	0,014040	0,000019
45	TELEKOM SRPSKE A.D.	0,00	149014	149.014,00	201.452,03	0,030325	0,361794
46	Unis komerc d.d. Sarajevo	0,00	162771	2.002.083,30	1.388.436,63	16,845989	2,493535
47	UNICEP GROUP AD BANJA LUKA	0,00	15750	15.750,00	44.252,77	8,345167	0,079475
48	VISPAK d.d. Sarajevo	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
49	Žitopromet d.d. Mostar	0,00	120379	1.504.737,50	261.222,43	12,247716	0,469137
50	ASA FINANCE	0,00	500	50.000,00	50.000,00	2,762431	0,089797
51	NLB Tuzlanska banka	0,00	354	35.400,00	33.065,00	0,708000	0,059382
52	FIMA BANKA DD SARAJEVO	0,00	1767	176.700,00	171.691,80	4,175429	0,308346
53	OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA	0,00	6509	65.088,89	54.907,68	6,508889	0,098610
54	XY UNICREDIT BANKA	0,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000000	4,489825
55	XY VOLKSBANKA	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000000	1,795930
	TOTAL			81.516.442,37	55.703.403,48		

|