

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.02.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	28.2235%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	419.9999	1,580,459.62	19.7658%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0569%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.5863%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0034%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0019	16,584.72	0.2074%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.8363%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0033%
9	JGPK	Jugopetrol AD	49,624.0000	11.1316	552,394.52	6.9085%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.2150	303,564.31	3.7965%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1700	240,027.59	3.0019%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.1687%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.3273%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9700	28,532.55	0.3568%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1541	28,578.00	0.3574%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	28,000.0000	4.4932	125,809.60	1.5734%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.5000	361,768.50	4.5244%
					7,811,848.85	97.6980%
Berza: Belex			Država: Srbija			
18	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					0.00	0.0000%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7,811,848.85	97.6980%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4,531,471.48	56.6723%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	3,280,377.37	41.0257%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	184,066.61	2.3020%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,995,915.46	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	90,589.28	
Ukupne dnevne obaveze:	91,444.79	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	7,905,326.18	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,904,470.67	
Broj investicionih jedinica:	77,839,474.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.10154836	
Obaveze fonda (provizija):	758.04	
Provizija komisije:	54.15	
Naknada depozitarnoj banci:	43.32	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	855.51	