

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.02.2017** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	2.1500	8,630,295.65	56.9354%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	5.4352%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	27.1701	3,703,311.80	24.4313%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	13.1968%
					15,157,856.45	99.9988%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
-------	-------	----------------	-------------------	----------

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	15,157,856.45	99.9988%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	12,333,607.45	81.3667%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	18.6320%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0012%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	15,158,043.75	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	15,158,043.75	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0723500982	0.0724
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	