

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.02.2018 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	3,779,120	0.4510	1,704,383.12	25.3794%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	12.2680%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	16.0438	2,186,785.98	32.5628%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	29.7870%
					6,715,418.10	99.9972%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	6,715,418.10	99.9972%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	3,891,169.10	57.9422%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	42.0550%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0028%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,715,605.40	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	6,715,605.40	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0320539193	0.0321
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	