

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.02.2018** 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	36.2293%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	21.4764%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0731%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.3199%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0043%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0006	5,237.28	0.0841%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	16.0438	96,262.80	1.5454%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0039%
9	JGPK	Jugopetrol AD	1,600.0000	11.6000	18,560.00	0.2980%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	120,000.0000	0.1301	15,612.00	0.2506%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	87,000.0000	0.2500	21,750.00	0.3492%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	10.9905%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.9587%
14	PLAP	AD Plantaže	165,451.0000	0.1201	19,870.67	0.3190%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.5500	31,000.00	0.4977%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,244.0000	6.2802	215,059.17	3.4525%
					6,219,830.12	99.8525%
Berza: Belex			Država: Srbija			
17	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					0.00	0.0000%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	6,219,830.12	99.8525%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,107,951.92	17.7869%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,111,878.20	82.0655%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	9,190.19	0.1475%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,229,020.31	
Obaveze po osnovu istupanja:	1,531.03	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	93,111.23	
Ukupne dnevne obaveze:	93,493.50	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,041,367.17	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,133,995.78	
Broj investicionih jedinica:	68,067,670.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09011614	
Obaveze fonda (provizija):	291.64	
Provizija komisije:	42.02	
Naknada depozitarnoj banci:	33.61	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	367.27	