

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **29.02.2016** 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	31.0021%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	18.3778%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0625%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.8409%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0037%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1439%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.0720%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0035%
9	JGPK	Jugopetrol AD	20,000.0000	13.4315	268,630.00	3.6903%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1650	232,967.96	3.2004%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.2302	325,025.60	4.4651%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	587.0000	618,111.00	8.4914%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.9347%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1400	25,963.14	0.3567%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	3.8340	90,099.00	1.2377%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.5500	363,896.55	4.9991%
					7,270,678.12	99.8818%
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:	7,270,678.12	99.8818%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	3,486,338.76	47.8940%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	3,784,339.36	51.9878%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	8,604.23	0.1182%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,279,282.35	
Obaveze po osnovu istupanja:	1,996.40	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	96,227.07	
Ukupne dnevne obaveze:	96,742.32	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,464,824.59	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,180,543.63	
Broj investicionih jedinica:	73,246,932.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09803201	
Obaveze fonda (provizija):	426.96	
Provizija komisije:	49.05	
Naknada depozitarnoj banci:	39.24	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	515.25	