

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.04.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	27.8286%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	419.9999	1,580,459.62	19.4893%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0561%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.5501%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0033%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0013	11,347.44	0.1399%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.7827%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0033%
9	JGPK	Jugopetrol AD	49,624.0000	11.5000	570,676.00	7.0372%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.2300	324,743.21	4.0045%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1651	233,109.15	2.8746%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.0824%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.0989%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9802	28,832.58	0.3555%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1457	27,020.21	0.3332%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	28,000.0000	4.5299	126,837.20	1.5641%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	12.5000	532,012.50	6.5605%
					<b>8,009,167.35</b>	<b>98.7643%</b>
Berza: <b>Belex</b>			Država: <b>Srbija</b>			
18	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>8,009,167.35</b>	98.7643%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>3,435,037.91</b>	42.3589%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>4,574,129.44</b>	56.4055%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>100,205.49</b>	1.2357%
Potraživanja od kamata:	<b>0.00</b>	0.0000%
Potraživanja:	<b>0.00</b>	0.0000%
Nekretnine:	<b>0.00</b>	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>8,109,372.84</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>0.00</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>106,350.61</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>107,216.69</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>8,003,022.23</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>8,002,156.15</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>76,963,129.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.10397389</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>767.41</b>	
Provizija komisije:	<b>54.82</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>43.85</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>866.08</b>	