

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.04.2016** 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	31.9556%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	18.9430%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0644%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.9283%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0038%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1483%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.1665%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	11,112.0000	13.0501	145,012.71	2.0534%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,393,159.0000	0.1575	219,422.54	3.1071%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,331,927.0000	0.2260	301,015.50	4.2624%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	587.0000	618,111.00	8.7525%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	18.4863%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1448	26,853.30	0.3802%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	3.8151	76,302.00	1.0804%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	7.6000	323,463.60	4.5803%
					7,056,165.52	99.9163%
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:	7,056,165.52	99.9163%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,315,690.85	18.6304%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,740,474.67	81.2859%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	5,910.15	0.0837%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,062,075.67	
Obaveze po osnovu istupanja:	2,843.29	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	99,373.02	
Ukupne dnevne obaveze:	99,858.17	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,178,463.06	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,959,374.21	
Broj investicionih jedinica:	71,950,619.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09672431	
Obaveze fonda (provizija):	399.58	
Provizija komisije:	47.54	
Naknada depozitarnoj banci:	38.03	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	485.15	