

## STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30.04.2016 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	1.9920	7,996,069.27	50.2881%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	5.1814%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	37.2702	5,079,965.53	31.9484%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	12.5806%
					<b>15,900,283.80</b>	<b>99.9986%</b>

### NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>15,900,283.80</b>	99.9986%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>15,076,413.80</b>	94.8172%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>823,870.00</b>	5.1814%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>225.71</b>	0.0014%
Nekretnine:	<b>0.00</b>	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,900,509.51</b>	
Obaveze:	<b>0.00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>15,900,509.51</b>	
Broj akcija fonda:	<b>209,509,650</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0.0758939243</b>	<b>0.0759</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>14,508.54</b>	