

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.04.2017** 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	34.4483%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.4207%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0695%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.1567%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0041%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0009	7,855.92	0.1199%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	27.1701	163,020.60	2.4885%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0037%
9	JGPK	Jugopetrol AD	8,000.0000	13.0000	104,000.00	1.5875%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	597,482.0000	0.1329	79,405.36	1.2121%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	351,927.0000	0.2658	93,542.20	1.4279%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	9.0013%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.9284%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1399	25,944.59	0.3960%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.3610	47,220.00	0.7208%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	36,421.0000	8.6403	314,688.37	4.8036%
					6,537,235.24	99.7891%
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:	6,537,235.24	99.7891%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	672,656.44	10.2679%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,864,578.80	89.5212%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	13,816.59	0.2109%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,551,051.83	
Obaveze po osnovu istupanja:	9,270.79	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	88,168.10	
Ukupne dnevne obaveze:	88,585.09	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,518,909.49	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,453,195.95	
Broj investicionih jedinica:	69,342,040.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09306325	
Obaveze fonda (provizija):	337.43	
Provizija komisije:	44.20	
Naknada depozitarnoj banci:	35.36	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	416.99	