

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.04.2018** 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	36.4239%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	21.5918%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0276	3,640.44	0.0588%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.3377%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0043%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0006	5,237.28	0.0845%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	14.4395	86,637.00	1.3983%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.3000	121.20	0.0020%
9	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	120,000.0000	0.1200	14,400.00	0.2324%
10	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	53,000.0000	0.1936	10,260.80	0.1656%
11	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	11.0496%
12	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	21.0713%
13	PLAP	AD Plantaže	165,451.0000	0.1211	20,036.12	0.3234%
14	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.5927	31,854.00	0.5141%
15	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	32,814.0000	7.0000	229,698.00	3.7074%
					6,193,570.09	99.9652%
Berza: Belex			Država: Srbija			
16	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					0.00	0.0000%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	6,193,570.09	99.9652%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	401,884.84	6.4865%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,791,685.25	93.4787%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	2,156.81	0.0348%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,195,726.90	
Obaveze po osnovu istupanja:	3,928.83	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	102,716.92	
Ukupne dnevne obaveze:	103,078.01	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2,982,752.91	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,088,720.06	
Broj investicionih jedinica:	67,782,802.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.08982692	
Obaveze fonda (provizija):	286.02	
Provizija komisije:	41.71	
Naknada depozitarnoj banci:	33.36	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	361.09	