

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.04.2018 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	3,779,120	0.4510	1,704,383.12	26.2337%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	12.6809%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	14.4395	1,968,118.29	30.2930%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	30.7896%
					<b>6,496,750.41</b>	<b>99.9972%</b>

**NEKRETNINE**

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>6,496,750.41</b>	99.9972%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>3,672,501.41</b>	56.5267%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>2,824,249.00</b>	43.4705%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>182.30</b>	0.0028%
Nekretnine:	<b>0.00</b>	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>6,496,932.71</b>	
Obaveze:	<b>0.00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>6,496,932.71</b>	
Broj akcija fonda:	<b>209,509,650</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0.0310101836</b>	<b>0.0310</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>14,456.17</b>	