

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30/06/2015 god.

| R.br. | Simbol | Naziv | Br. akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | Procenat |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Berza: Montenegroberza | | | Država: Crna Gora | | | |
| 1 | ATHO | "ATLAS HOTELS GROUP"AD | 2,957,392 | 2.4900 | 7,363,906.08 | 35.7773% |
| 2 | ATPE | Društvo za upravljanje penz.fondom ATL.. | 82,387 | 10.0000 | 823,870.00 | 4.0028% |
| 3 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 136,301 | 51.1250 | 6,968,388.63 | 33.8557% |
| 4 | JASA | AD JADRANSKI SAJAM | 12,581 | 159.2960 | 2,004,102.98 | 9.7369% |
| | | | | | 17,160,267.68 | 83.3727% |

NEKRETNINE

| R.br. | Naziv | Datum procjene | Procj. vrijednost | Procenat |
|-------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Opsti tip | 01.03.2015 | 3,418,000.00 | 16.6063% |
| | | | 3,418,000.00 | 16.6063% |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta: | 17,160,267.68 | 83.3727% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 7,363,906.08 | 35.7773% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 9,796,361.60 | 47.5954% |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Novčana sredstva: | 4,326.67 | 0.0210% |
| Nekretnine: | 3,418,000.00 | 16.6063% |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 20,582,594.35 | |
| Obaveze: | 0.00 | |
| Neto vrijednost imovine: | 20,582,594.35 | |
| Broj akcija fonda: | 209,509,650 | |
| Vrijednost akcije fonda na dan: | 0.0982417485 | 0.0982 |
| Obaveze fonda (provizija): | 14,508.54 | |