

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.06.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	29.0820%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.9900	1,542,792.37	19.8817%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0586%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.6650%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0035%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1350%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.9530%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0034%
9	JGPK	Jugopetrol AD	47,624.0000	11.0002	523,873.52	6.7511%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.2001	282,526.59	3.6409%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1725	243,557.41	3.1387%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.3564%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.8240%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9803	28,835.52	0.3716%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1575	29,208.53	0.3764%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	4.0400	94,940.00	1.2235%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	9.6750	411,777.68	5.3065%
					<b>7,742,115.62</b>	<b>99.7711%</b>
Berza: <b>Belex</b>			Država: <b>Srbija</b>			
18	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>7,742,115.62</b>	99.7711%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>3,167,986.18</b>	40.8252%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>4,574,129.44</b>	58.9459%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>17,764.35</b>	0.2289%
Potraživanja od kamata:	<b>0.00</b>	0.0000%
Potraživanja:	<b>0.00</b>	0.0000%
Nekretnine:	<b>0.00</b>	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>7,759,879.97</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>4,391.27</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>108,758.86</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>109,320.08</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>4,869,653.46</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>7,646,168.62</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>75,992,960.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.10061680</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>466.95</b>	
Provizija komisije:	<b>52.37</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>41.90</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>561.22</b>	