

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: **30.06.2016** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	1.9920	7,996,069.27	50.2882%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	5.1814%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	37.2702	5,079,965.53	31.9485%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	12.5806%
					15,900,283.80	99.9986%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	15,900,283.80	99.9986%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	9,996,448.27	62.8688%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,903,835.53	37.1299%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	214.71	0.0014%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	15,900,498.51	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	15,900,498.51	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0758938718	0.0759
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	