

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.06.2016** 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	33.2348%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.7013%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0670%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0455%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0040%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1543%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.2933%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0037%
9	JGPK	Jugopetrol AD	10,112.0000	12.5000	126,400.00	1.8615%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,311,927.0000	0.1270	166,614.73	2.4537%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,021,927.0000	0.1680	171,683.74	2.5284%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	558.9900	588,616.47	8.6685%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.2263%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1050	19,472.36	0.2868%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.8000	56,000.00	0.8247%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	41,561.0000	7.0253	291,978.49	4.3000%
					6,766,750.66	99.6537%
Berza: Belex			Država: Srbija			
17	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					0.00	0.0000%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	6,766,750.66	99.6537%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,420,765.79	20.9236%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,345,984.87	78.7301%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	23,516.54	0.3463%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,790,267.20	
Obaveze po osnovu istupanja:	1,353.11	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	100,695.36	
Ukupne dnevne obaveze:	101,158.40	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,825,279.89	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,687,755.69	
Broj investicionih jedinica:	71,493,765.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09354320	
Obaveze fonda (provizija):	365.81	
Provizija komisije:	45.68	
Naknada depozitarnoj banci:	36.55	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	448.04	