

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.06.2017 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	1.7200	6,904,236.52	52.8588%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	6.3075%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	24.4531	3,332,981.98	25.5173%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	15.3149%
					13,061,467.50	99.9986%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	13,061,467.50	99.9986%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	10,237,218.50	78.3761%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	21.6224%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0014%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	13,061,654.80	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	13,061,654.80	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0623439293	0.0623
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	