

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.06.2017** 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	35.1026%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.8085%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0708%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2167%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0042%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0008	6,983.04	0.1086%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	24.4531	146,718.60	2.2822%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	8,000.0000	11.9986	95,988.80	1.4931%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	350,000.0000	0.1349	47,215.00	0.7344%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	301,927.0000	0.2860	86,351.12	1.3432%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	9.1723%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.3069%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1623	30,098.70	0.4682%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.1500	43,000.00	0.6688%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	36,396.0000	7.2000	262,051.20	4.0761%
					6,419,964.66	99.8601%
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:	6,419,964.66	99.8601%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	718,406.46	11.1745%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,701,558.20	88.6856%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	8,990.99	0.1399%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,428,955.65	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	88,753.73	
Ukupne dnevne obaveze:	89,154.94	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,368,869.62	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,339,800.71	
Broj investicionih jedinica:	69,069,220.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09178909	
Obaveze fonda (provizija):	323.04	
Provizija komisije:	43.43	
Naknada depozitarnoj banci:	34.74	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	401.21	