

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.09.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
<b>Berza: Montenegroberza</b>			<b>Država: Crna Gora</b>			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	30.1170%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.8999	1,542,453.32	20.5847%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0607%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.7598%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0036%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1398%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	4.0937%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	39,674.0000	11.2900	447,919.46	5.9777%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1800	254,146.86	3.3917%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1725	243,557.41	3.2504%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.5826%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.4227%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1445	26,797.67	0.3576%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	3.7988	89,271.80	1.1914%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	7.0000	297,927.00	3.9760%
					<b>7,486,677.52</b>	<b>99.9129%</b>
<b>Berza: Belex</b>			<b>Država: Srbija</b>			
17	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>7,486,677.52</b>	99.9129%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>2,902,073.52</b>	38.7294%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>4,584,604.00</b>	61.1835%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>6,526.59</b>	0.0871%
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>7,493,204.11</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>10,560.98</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>114,805.12</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>115,420.31</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>4,511,097.92</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>7,367,222.82</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>74,665,258.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.09867002</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>432.57</b>	
Provizija komisije:	<b>50.46</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>40.37</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>523.40</b>	