

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30.09.2016 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	1.2749	5,117,564.62	39.2994%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	6.3268%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	37.2702	5,079,965.53	39.0107%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	15.3616%
					13,021,779.15	99.9985%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	13,021,779.15	99.9985%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5,117,564.62	39.2994%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7,904,214.53	60.6990%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	198.21	0.0015%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	13,021,977.36	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	13,021,977.36	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0621545468	0.0622
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	