

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.09.2017** 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	35.1162%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.8166%
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	3.2179%
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	0.1087%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	22.0078	132,046.80	2.0547%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	7,065.0000	12.0000	84,780.00	1.3192%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	230,000.0000	0.1299	29,877.00	0.4649%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	200,000.0000	0.2822	56,440.00	0.8782%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	600.0000	631,800.00	9.8312%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.3147%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1600	29,672.16	0.4617%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.9500	39,000.00	0.6069%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,561.0000	8.5000	293,768.50	4.5712%
					6,416,245.70	99.8410%
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:	6,416,245.70	99.8410%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,297,384.46	20.1881%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,118,861.24	79.6528%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	10,220.70	0.1590%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,426,466.40	
Obaveze po osnovu istupanja:	3,426.10	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	86,273.29	
Ukupne dnevne obaveze:	86,722.25	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,364,687.93	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,336,318.05	
Broj investicionih jedinica:	68,713,170.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09221403	
Obaveze fonda (provizija):	322.64	
Provizija komisije:	43.40	
Naknada depozitarnoj banci:	34.72	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	400.76	