

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.11.2015** god.

| R.br.                         | Simbol | Naziv                                    | Br. akcija               | Cijena sa berze | Tržišna vrijednost  | Procenat        |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Berza: <b>Montenegroberza</b> |        |  | Država: <b>Crna Gora</b> |                 |                     |                 |
| 1                             | ATBA   | ATLAS MONT BANKA AD                      | 1,263.0000               | 1,786.8000      | 2,256,728.40        | 30.3115%        |
| 2                             | ATBN   | ATLAS MONT BANKA AD                      | 3,763.0000               | 409.8999        | 1,542,453.32        | 20.7177%        |
| 3                             | ATMO   | Privatizacioni fond "ATLAS MONT"         | 131,900.0000             | 0.0345          | 4,550.55            | 0.0611%         |
| 4                             | CGBR   | "CG BROKER" Mješovito finans. berz. po.. | 2,625.0000               | 78.7800         | 206,797.50          | 2.7776%         |
| 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           | 0.1407%         |
| 7                             | IBMN   | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 6,000.0000               | 51.1250         | 306,750.00          | 4.1202%         |
| 8                             | JABD   | "JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL.. | 404.0000                 | 0.6600          | 266.64              | 0.0036%         |
| 9                             | JGPK   | Jugopetrol AD                            | 33,174.0000              | 11.3002         | 374,872.83          | 5.0352%         |
| 10                            | KOGE   | "KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER.. | 1,411,927.0000           | 0.1750          | 247,087.23          | 3.3188%         |
| 11                            | LUBA   | AD LUKA BAR - BAR                        | 1,411,927.0000           | 0.1725          | 243,557.41          | 3.2714%         |
| 12                            | MOBE   | "MONTENEGROBERZA"                        | 840.0000                 | 587.2000        | 493,248.00          | 6.6251%         |
| 13                            | MOEK   | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA         | 5,934,180.0000           | 0.2200          | 1,305,519.60        | 17.5352%        |
| 14                            | PLAP   | AD Plantaže                              | 185,451.0000             | 0.1300          | 24,108.63           | 0.3238%         |
| 15                            | TECG   | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA         | 23,500.0000              | 3.9000          | 91,650.00           | 1.2310%         |
| 16                            | ULRI   | H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ        | 42,561.0000              | 7.4000          | 314,951.40          | 4.2303%         |
|                               |        |  |                          |                 | <b>7,423,284.82</b> | <b>99.7068%</b> |
| Berza: <b>Belex</b>           |        |  | Država: <b>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>7,423,284.82</b>        | 99.7068% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:                   | <b>2,838,947.46</b>        | 38.1317% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:                | <b>4,584,337.36</b>        | 61.5751% |
| Ostale hartije od vrijednosti:                            | <b>0.00</b>                | 0.0000%  |
| Novčana sredstva:   | <b>21,830.97</b>           | 0.2932%  |
| 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>7,445,115.79</b>        |          |
| Obaveze po osnovu istupanja:                              | <b>0.00</b>                |          |
| Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:          | <b>116,110.44</b>          |          |
| Ukupne dnevne obaveze:                                    | <b>116,628.26</b>          |          |
| Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza): | <b>4,457,838.77</b>        |          |
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):                     | <b>7,328,487.53</b>        |          |
| Broj investicionih jedinica:                              | <b>74,349,403.00000000</b> |          |
| Vrijednost investicione jedinice:                         | <b>0.09856821</b>          |          |
| Obaveze fonda (provizija):                                | <b>427.46</b>              |          |
| Provizija komisije:                                       | <b>50.20</b>               |          |
| Naknada depozitarnoj banci:                               | <b>40.16</b>               |          |
| Dnevne obaveze po osnovu naknada:                         | <b>517.82</b>              |          |