

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.11.2016** 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	33.1182%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.6322%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0668%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0348%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0039%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1537%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.2817%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	9,000.0000	12.2000	109,800.00	1.6113%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,141,927.0000	0.1478	168,776.81	2.4769%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	521,927.0000	0.3111	162,371.49	2.3829%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	8.6537%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.1589%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1505	27,910.38	0.4096%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.8103	56,206.00	0.8248%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	39,561.0000	8.5001	336,272.46	4.9349%
					6,796,991.10	99.7479%
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:	6,796,991.10	99.7479%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,451,259.54	21.2977%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,345,731.56	78.4502%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	17,178.32	0.2521%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,814,169.42	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	96,579.46	
Ukupne dnevne obaveze:	97,031.36	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,861,821.79	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,717,138.06	
Broj investicionih jedinica:	70,537,659.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09522769	
Obaveze fonda (provizija):	369.30	
Provizija komisije:	45.89	
Naknada depozitarnoj banci:	36.71	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	451.90	