

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.11.2016** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	1.2749	5,117,564.62	39.2995%
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%
					<b>13,021,779.15</b>	<b>99.9986%</b>

**NEKRETNINE**

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>13,021,779.15</b>	99.9986%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>5,117,564.62</b>	39.2995%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>7,904,214.53</b>	60.6991%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>187.21</b>	0.0014%
Nekretnine:	<b>0.00</b>	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13,021,966.36</b>	
Obaveze:	<b>0.00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>13,021,966.36</b>	
Broj akcija fonda:	<b>209,509,650</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0.0621544943</b>	<b>0.0622</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>14,508.54</b>	