

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.11.2017** 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 | 35.2792% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439.0000 | 389.0000 | 1,337,771.00 | 20.9132% |
| 3 | ATMO | Privatizacioni fond "ATLAS MONT" | 131,900.0000 | 0.0345 | 4,550.55 | 0.0711% |
| 4 | CGBR | "CG BROKER" Mješovito finans. berz. po.. | 2,625.0000 | 78.7800 | 206,797.50 | 3.2328% |
| 5 | CPUT | AD "CRNAGORAPUT" | 625.0000 | 0.4300 | 268.75 | 0.0042% |
| 6 | HLTA | Privatizacioni fond HLT-FOND | 8,728,802.0000 | 0.0007 | 6,110.16 | 0.0955% |
| 7 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 6,000.0000 | 19.8071 | 118,842.60 | 1.8579% |
| 8 | JABD | "JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL.. | 404.0000 | 0.6000 | 242.40 | 0.0038% |
| 9 | JGPK | Jugopetrol AD | 5,620.0000 | 11.7000 | 65,754.00 | 1.0279% |
| 10 | KOGE | "KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER.. | 170,000.0000 | 0.1280 | 21,760.00 | 0.3402% |
| 11 | LUBA | AD LUKA BAR - BAR | 102,810.0000 | 0.2600 | 26,730.60 | 0.4179% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" | 1,141.0000 | 600.0000 | 684,600.00 | 10.7023% |
| 13 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 5,934,180.0000 | 0.2200 | 1,305,519.60 | 20.4090% |
| 14 | PLAP | AD Plantaže | 185,451.0000 | 0.1320 | 24,479.53 | 0.3827% |
| 15 | TECG | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA | 20,000.0000 | 1.8900 | 37,800.00 | 0.5909% |
| 16 | ULRI | H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ | 34,244.0000 | 8.4836 | 290,512.40 | 4.5415% |
| | | | | | 6,388,467.49 | 99.8702% |
| 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: | 6,388,467.49 | 99.8702% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 1,276,589.29 | 19.9568% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 5,111,878.20 | 79.9134% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Novčana sredstva: | 8,304.40 | 0.1298% |
| Potraživanja od kamata: | 0.00 | 0.0000% |
| Potraživanja: | 0.00 | 0.0000% |
| Nekretnine: | 0.00 | 0.0000% |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 6,396,771.89 | |
| Obaveze po osnovu istupanja: | 0.00 | |
| Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda: | 93,443.68 | |
| Ukupne dnevne obaveze: | 84,335.66 | |
| Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza): | 3,277,417.97 | |
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 6,312,436.23 | |
| Broj investicionih jedinica: | 68,432,170.00000000 | |
| Vrijednost investicione jedinice: | 0.09224370 | |
| Obaveze fonda (provizija): | 314.27 | |
| Provizija komisije: | 43.17 | |
| Naknada depozitarnoj banci: | 34.54 | |
| Dnevne obaveze po osnovu naknada: | 391.98 | |