

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.01.2015 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	28.8949%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	427.0000	1,606,801.00	20.5733%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0583%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.6478%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0034%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0019	16,584.72	0.2123%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.9276%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0034%
9	JGPK	Jugopetrol AD	49,624.0000	10.2936	510,809.61	6.5404%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1901	268,407.32	3.4367%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1550	218,848.69	2.8021%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.3155%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.7157%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9701	28,535.49	0.3654%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1435	26,612.22	0.3407%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	28,000.0000	4.2968	120,310.40	1.5404%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	5.5000	234,085.50	2.9972%
					<b>7,605,124.39</b>	<b>97.3753%</b>
Berza: <b>Belex</b>			Država: <b>Srbija</b>			
18	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>7,605,124.39</b>	97.3753%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>2,734,530.74</b>	35.0127%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>4,870,593.65</b>	62.3626%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>204,995.24</b>	2.6247%
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>7,810,119.63</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>0.00</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>87,936.43</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>88,772.11</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>7,722,183.20</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>7,721,347.52</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>77,839,474.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.09919578</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>740.48</b>	
Provizija komisije:	<b>52.89</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>42.31</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>835.68</b>	