

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.01.2016 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 | 30.4703% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439.0000 | 389.0000 | 1,337,771.00 | 18.0626% |
| 3 | ATMO | Privatizacioni fond "ATLAS MONT" | 131,900.0000 | 0.0345 | 4,550.55 | 0.0614% |
| 4 | CGBR | "CG BROKER" Mješovito finans. berz. po.. | 2,625.0000 | 78.7800 | 206,797.50 | 2.7922% |
| 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 | 0.1414% |
| 7 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 6,000.0000 | 41.4113 | 248,467.80 | 3.3548% |
| 8 | JABD | "JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL.. | 404.0000 | 0.6270 | 253.31 | 0.0034% |
| 9 | JGPK | Jugopetrol AD | 22,000.0000 | 13.5322 | 297,708.40 | 4.0197% |
| 10 | KOGE | "KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER.. | 1,411,927.0000 | 0.1711 | 241,580.71 | 3.2618% |
| 11 | LUBA | AD LUKA BAR - BAR | 1,411,927.0000 | 0.2521 | 355,946.80 | 4.8060% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" | 1,053.0000 | 587.0000 | 618,111.00 | 8.3457% |
| 13 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 5,934,180.0000 | 0.2200 | 1,305,519.60 | 17.6271% |
| 14 | PLAP | AD Plantaže | 185,451.0000 | 0.1411 | 26,167.14 | 0.3533% |
| 15 | TECG | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA | 23,500.0000 | 3.8275 | 89,946.25 | 1.2145% |
| 16 | ULRI | H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ | 42,561.0000 | 9.0000 | 383,049.00 | 5.1719% |
| | | | | | 7,383,340.77 | 99.6897% |
| 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: | 7,383,340.77 | 99.6897% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 3,599,001.41 | 48.5936% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 3,784,339.36 | 51.0961% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Novčana sredstva: | 22,981.67 | 0.3103% |
| Potraživanja od kamata: | 0.00 | 0.0000% |
| Potraživanja: | 0.00 | 0.0000% |
| Nekretnine: | 0.00 | 0.0000% |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 7,406,322.44 | |
| Obaveze po osnovu istupanja: | 962.94 | |
| Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda: | 92,349.39 | |
| Ukupne dnevne obaveze: | 92,882.53 | |
| Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza): | 4,634,887.84 | |
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 7,312,476.97 | |
| Broj investicionih jedinica: | 73,559,787.00000000 | |
| Vrijednost investicione jedinice: | 0.09940862 | |
| Obaveze fonda (provizija): | 443.23 | |
| Provizija komisije: | 49.95 | |
| Naknada depozitarnoj banci: | 39.96 | |
| Dnevne obaveze po osnovu naknada: | 533.14 | |