

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.01.2017 god.**

| R.br. | Simbol | Naziv | Br. akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | Procenat |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Berza: Montenegroberza | | | Država: Crna Gora | | | |
| 1 | ATHO | "ATLAS HOTELS GROUP"AD | 4,014,091 | 2.1500 | 8,630,295.65 | 56.9233% |
| 2 | ATPE | Društvo za upravljanje penz.fondom ATL.. | 82,387 | 10.0000 | 823,870.00 | 5.4340% |
| 3 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 136,301 | 27.1701 | 3,703,311.80 | 24.4261% |
| 4 | JASA | AD JADRANSKI SAJAM | 12,581 | 159.0000 | 2,000,379.00 | 13.1940% |
| | | | | | 15,157,856.45 | 99.9774% |

NEKRETNINE

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

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta: | 15,157,856.45 | 99.9774% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 12,333,607.45 | 81.3494% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 2,824,249.00 | 18.6280% |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 | 0.0000% |
| Novčana sredstva: | 3,420.79 | 0.0226% |
| Nekretnine: | 0.00 | 0.0000% |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 15,161,277.24 | |
| Obaveze: | 0.00 | |
| Neto vrijednost imovine: | 15,161,277.24 | |
| Broj akcija fonda: | 209,509,650 | |
| Vrijednost akcije fonda na dan: | 0.0723655318 | 0.0724 |
| Obaveze fonda (provizija): | 14,508.54 | |