

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.01.2017** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
<b>Berza: Montenegroberza</b>			<b>Država: Crna Gora</b>			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	33.3613%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.7763%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0673%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0571%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0040%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1548%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	27.1701	163,020.60	2.4099%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	9,000.0000	13.2948	119,653.20	1.7688%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,081,927.0000	0.1350	146,060.15	2.1592%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	461,927.0000	0.3112	143,751.68	2.1251%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	8.7173%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.2996%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1391	25,796.23	0.3813%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.7100	54,200.00	0.8012%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	37,061.0000	10.2876	381,268.74	5.6363%
					<b>6,745,783.36</b>	<b>99.7233%</b>
<b>Berza: Belex</b>			<b>Država: Srbija</b>			
17	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>6,745,783.36</b>	99.7233%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>1,623,430.60</b>	23.9993%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>5,122,352.76</b>	75.7240%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>18,717.49</b>	0.2767%
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>6,764,500.85</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>3,708.36</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>92,455.01</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>92,984.45</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>3,797,668.74</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>6,667,808.04</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>70,232,659.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.09493885</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>364.16</b>	
Provizija komisije:	<b>45.67</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>36.54</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>446.37</b>	