

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31/01/2018 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	3,779,120	0.4510	1,704,383.12	23.5785%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	11.3974%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	19.8071	2,699,727.54	37.3481%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	27.6733%
					7,228,359.66	99.9974%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7,228,359.66	99.9974%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,704,383.12	23.5785%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,523,976.54	76.4189%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0026%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,228,546.96	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	7,228,546.96	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0345022148	0.0345
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	