

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.01.2018 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	35.9381%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	21.3038%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0725%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2932%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0043%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0006	5,237.28	0.0834%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	19.8071	118,842.60	1.8926%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0039%
9	JGPK	Jugopetrol AD	3,620.0000	11.3511	41,090.98	0.6544%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	120,000.0000	0.1250	15,000.00	0.2389%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	90,000.0000	0.2384	21,456.00	0.3417%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	10.9022%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.7902%
14	PLAP	AD Plantaže	165,451.0000	0.1280	21,177.73	0.3373%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.4913	29,826.00	0.4750%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,244.0000	6.5000	222,586.00	3.5446%
					6,271,694.79	99.8758%
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:	6,271,694.79	99.8758%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,040,973.99	16.5774%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,230,720.80	83.2984%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	7,799.26	0.1242%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,279,494.05	
Obaveze po osnovu istupanja:	1,753.57	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	92,415.54	
Ukupne dnevne obaveze:	92,805.26	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,112,503.56	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,184,935.22	
Broj investicionih jedinica:	68,206,170.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09068000	
Obaveze fonda (provizija):	298.46	
Provizija komisije:	42.37	
Naknada depozitarnoj banci:	33.89	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	374.72	