

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.03.2015 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	28.1829%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	419.9999	1,580,459.62	19.7374%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0568%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.5826%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0034%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0013	11,347.44	0.1417%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.8308%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0033%
9	JGPK	Jugopetrol AD	49,624.0000	11.0582	548,752.12	6.8530%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.2100	296,504.67	3.7029%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1659	234,238.69	2.9253%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.1599%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.3038%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9800	28,826.70	0.3600%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1350	25,035.89	0.3127%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	28,000.0000	4.5496	127,388.80	1.5909%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.4900	361,342.89	4.5126%
					7,788,026.26	97.2598%
Berza: Belex			Država: Srbija			
18	UNBN	Univerzal banka ad Beograd	28,372.0000	0.0000	0.00	0.0000%
					0.00	0.0000%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7,788,026.26	97.2598%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	3,218,714.01	40.1965%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	4,569,312.25	57.0633%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	219,422.50	2.7402%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	8,007,448.76	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	116,105.10	
Ukupne dnevne obaveze:	116,959.09	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	7,891,343.66	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,890,489.67	
Broj investicionih jedinica:	77,839,474.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.10136874	
Obaveze fonda (provizija):	756.70	
Provizija komisije:	54.05	
Naknada depozitarnoj banci:	43.24	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	853.99	