

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.03.2016 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	31.5321%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	18.6920%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0636%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.8895%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0038%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1464%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.1245%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0035%
9	JGPK	Jugopetrol AD	14,315.0000	13.2000	188,958.00	2.6402%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1650	232,967.96	3.2551%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,371,927.0000	0.2203	302,235.52	4.2230%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	587.0000	618,111.00	8.6365%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	18.2414%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1400	25,963.14	0.3628%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	3.8216	89,807.60	1.2548%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.1539	347,038.14	4.8490%
					<b>7,151,066.23</b>	<b>99.9182%</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>7,151,066.23</b>	99.9182%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>3,366,726.87</b>	47.0415%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>3,784,339.36</b>	52.8766%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>5,857.24</b>	0.0818%
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>7,156,923.47</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>11,301.31</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>103,921.72</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>104,500.85</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>4,288,758.48</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>7,041,121.31</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>72,319,901.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.09736077</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>410.13</b>	
Provizija komisije:	<b>48.10</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>38.48</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>496.71</b>	