

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.03.2017** 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	33.2675%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.7207%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0671%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0485%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0040%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0009	7,855.92	0.1158%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	27.1701	163,020.60	2.4032%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	9,000.0000	13.3100	119,790.00	1.7659%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	861,927.0000	0.1411	121,617.90	1.7928%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	351,927.0000	0.3954	139,151.94	2.0513%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	8.6928%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.2453%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1577	29,245.62	0.4311%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.7000	54,000.00	0.7960%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	36,561.0000	11.8343	432,673.84	6.3783%
					6,768,914.02	99.7839%
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:	6,768,914.02	99.7839%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	904,335.22	13.3312%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,864,578.80	86.4526%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	14,662.16	0.2161%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,783,576.18	
Obaveze po osnovu istupanja:	461.60	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	90,923.16	
Ukupne dnevne obaveze:	91,387.67	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,827,245.27	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,691,726.91	
Broj investicionih jedinica:	69,743,060.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09594828	
Obaveze fonda (provizija):	367.00	
Provizija komisije:	45.84	
Naknada depozitarnoj banci:	36.67	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	449.51	