

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.03.2018** 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	36.2971%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	21.5166%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0276	3,640.44	0.0586%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.3261%
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	0.0842%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	16.0438	96,262.80	1.5483%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.3000	121.20	0.0019%
9	JGPK	Jugopetrol AD	500.0000	11.5700	5,785.00	0.0930%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	120,000.0000	0.1126	13,512.00	0.2173%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	53,000.0000	0.2300	12,190.00	0.1961%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	11.0111%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.9979%
14	PLAP	AD Plantaže	165,451.0000	0.1200	19,854.12	0.3193%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.5873	31,746.00	0.5106%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,244.0000	6.8000	232,859.20	3.7453%
					6,212,893.29	99.9278%
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:	6,212,893.29	99.9278%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	421,208.04	6.7747%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,791,685.25	93.1531%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	4,488.94	0.0722%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,217,382.23	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	93,831.67	
Ukupne dnevne obaveze:	94,197.31	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,025,884.45	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,123,184.92	
Broj investicionih jedinica:	67,917,802.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09015582	
Obaveze fonda (provizija):	290.15	
Provizija komisije:	41.94	
Naknada depozitarnoj banci:	33.55	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	365.64	