

## STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31/05/2015 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	2,957,392	2.4900	7,363,906.08	35.7763%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	4.0026%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	51.1250	6,968,388.63	33.8548%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.2960	2,004,102.98	9.7366%
					<b>17,160,267.68</b>	<b>83.3704%</b>

### NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Opsti tip	01.03.2015	3,418,000.00	16.6058%
			<b>3,418,000.00</b>	<b>16.6058%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>17,160,267.68</b>	83.3704%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>7,363,906.08</b>	35.7763%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>9,796,361.60</b>	47.5940%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>4,909.90</b>	0.0239%
Nekretnine:	<b>3,418,000.00</b>	16.6058%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20,583,177.58</b>	
Obaveze:	<b>0.00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>20,583,177.58</b>	
Broj akcija fonda:	<b>209,509,650</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0.0982445323</b>	<b>0.0982</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>14,508.54</b>	