

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.05.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	ATBA	ATLAS MONT BANKA AD	1,263.0000	1,786.8000	2,256,728.40	28.4508%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.9900	1,542,792.37	19.4501%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0574%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.6071%
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	0.1431%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.8672%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0034%
9	JGPK	Jugopetrol AD	49,624.0000	11.0100	546,360.24	6.8880%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.2150	303,564.31	3.8271%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1800	254,146.86	3.2040%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.2184%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	16.4588%
14	OB15	MINISTARSTVO FINANSIJA	29,415.0000	0.9803	28,835.52	0.3635%
15	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1640	30,413.96	0.3834%
16	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	28,000.0000	4.0500	113,400.00	1.4296%
17	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	10.5000	446,890.50	5.6340%
					<b>7,851,880.64</b>	<b>98.9893%</b>
Berza: <b>Belex</b>			Država: <b>Srbija</b>			
18	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>7,851,880.64</b>	98.9893%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>3,277,751.20</b>	41.3229%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>4,574,129.44</b>	57.6664%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>80,170.21</b>	1.0107%
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>7,932,050.85</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>0.00</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>112,874.84</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>113,721.02</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>7,819,176.01</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>7,818,329.83</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>76,963,129.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.10158539</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>749.78</b>	
Provizija komisije:	<b>53.56</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>42.84</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>846.18</b>	