

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.05.2016 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	32.9691%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.5438%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0665%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0212%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0039%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1530%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.2669%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0037%
9	JGPK	Jugopetrol AD	10,112.0000	12.5001	126,401.01	1.8466%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,379,309.0000	0.1250	172,413.63	2.5188%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,291,927.0000	0.1701	219,756.78	3.2105%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	587.0000	618,111.00	9.0301%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.0727%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1164	21,586.50	0.3154%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	3.2325	64,650.00	0.9445%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	41,561.0000	6.5575	272,536.26	3.9816%
					<b>6,841,440.05</b>	<b>99.9484%</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>6,841,440.05</b>	99.9484%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>877,344.18</b>	12.8174%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>5,964,095.87</b>	87.1310%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>	0.0000%
Novčana sredstva:	<b>3,533.08</b>	0.0516%
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>6,844,973.13</b>	
Obaveze po osnovu istupanja:	<b>1,366.14</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>98,413.68</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>98,914.43</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>3,898,666.25</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>6,744,692.56</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>71,795,619.00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0.09394295</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>372.82</b>	
Provizija komisije:	<b>46.07</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>36.86</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>455.75</b>	