

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.05.2017 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	2.1500	8,630,295.65	58.3613%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	5.5713%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	24.4531	3,332,981.98	22.5389%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	13.5273%
					14,787,526.63	99.9987%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
-------	-------	----------------	-------------------	----------

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	14,787,526.63	99.9987%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	11,963,277.63	80.9001%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	19.0986%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0013%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	14,787,713.93	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	14,787,713.93	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0705824955	0.0706
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	