

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.05.2017** 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	34.9611%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.7247%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0705%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2037%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0042%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0009	7,855.92	0.1217%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	24.4531	146,718.60	2.2730%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	8,000.0000	11.9956	95,964.80	1.4867%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	350,000.0000	0.1299	45,465.00	0.7043%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	334,598.0000	0.2603	87,095.86	1.3493%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	9.1353%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.2250%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1532	28,411.09	0.4401%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.0550	41,100.00	0.6367%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	36,421.0000	7.9333	288,938.72	4.4762%
					6,443,108.19	99.8163%
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:	6,443,108.19	99.8163%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	741,549.99	11.4881%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,701,558.20	88.3282%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	11,858.24	0.1837%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,454,966.43	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	86,649.69	
Ukupne dnevne obaveze:	87,054.69	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,404,787.67	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,367,911.74	
Broj investicionih jedinica:	69,176,220.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09205348	
Obaveze fonda (provizija):	326.49	
Provizija komisije:	43.62	
Naknada depozitarnoj banci:	34.89	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	405.00	