

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2015** 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	29.4211%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.9900	1,542,792.37	20.1135%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0593%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.6960%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0035%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1366%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	3.9991%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0035%
9	JGPK	Jugopetrol AD	47,624.0000	11.2001	533,393.56	6.9539%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1901	268,407.32	3.4992%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1794	253,299.70	3.3023%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.4305%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.0201%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1600	29,672.16	0.3868%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	4.0857	96,013.95	1.2517%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.2000	349,000.20	4.5499%
					7,657,183.26	99.8271%
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:	7,657,183.26	99.8271%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	3,083,053.82	40.1940%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	4,574,129.44	59.6332%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	13,258.59	0.1729%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,670,441.85	
Obaveze po osnovu istupanja:	981.89	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	102,610.69	
Ukupne dnevne obaveze:	103,180.74	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,762,941.46	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,566,279.22	
Broj investicionih jedinica:	75,538,267.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.10016485	
Obaveze fonda (provizija):	456.72	
Provizija komisije:	51.83	
Naknada depozitarnoj banci:	41.46	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	550.01	