

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2016 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	33.1210%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.6339%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0668%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0351%
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	0.1537%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.2820%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0037%
9	JGPK	Jugopetrol AD	10,112.0000	12.3000	124,377.60	1.8254%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,311,927.0000	0.1300	170,550.51	2.5031%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,021,927.0000	0.1989	203,261.28	2.9832%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	558.9900	588,616.47	8.6389%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.1605%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1150	21,326.87	0.3130%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	3.1500	63,000.00	0.9246%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	40,561.0000	7.0000	283,927.00	4.1671%
					6,801,044.60	99.8160%
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:	6,801,044.60	99.8160%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,455,059.73	21.3553%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,345,984.87	78.4607%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	12,536.99	0.1840%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,813,581.59	
Obaveze po osnovu istupanja:	18,782.07	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	102,563.97	
Ukupne dnevne obaveze:	103,013.11	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,836,291.03	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,691,786.41	
Broj investicionih jedinica:	71,243,365.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09392856	
Obaveze fonda (provizija):	366.86	
Provizija komisije:	45.71	
Naknada depozitarnoj banci:	36.57	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	449.14	