

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2017** 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	35.1041%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.8094%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0708%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2168%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0042%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0008	6,983.04	0.1086%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	24.4531	146,718.60	2.2822%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	8,000.0000	10.8084	86,467.20	1.3450%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	350,000.0000	0.1300	45,500.00	0.7078%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	301,927.0000	0.2874	86,773.82	1.3498%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	590.0000	621,270.00	9.6640%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.3077%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1500	27,817.65	0.4327%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.0000	40,000.00	0.6222%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	35,561.0000	7.0001	248,930.56	3.8722%
					6,422,339.07	99.9013%
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:	6,422,339.07	99.9013%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,310,460.87	20.3846%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,111,878.20	79.5167%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	6,344.16	0.0987%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,428,683.23	
Obaveze po osnovu istupanja:	889.23	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	97,014.78	
Ukupne dnevne obaveze:	97,414.96	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,359,365.19	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,330,379.04	
Broj investicionih jedinica:	69,004,220.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09173901	
Obaveze fonda (provizija):	322.13	
Provizija komisije:	43.36	
Naknada depozitarnoj banci:	34.69	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	400.18	