

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31/08/2015 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	2.4900	9,995,086.59	50.4940%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	4.1621%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	51.1250	6,968,388.63	35.2035%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.2960	2,004,102.98	10.1245%
					19,791,448.19	99.9840%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	19,791,448.19	99.9840%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	9,995,086.59	50.4940%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	9,796,361.60	49.4901%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	3,157.51	0.0160%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	19,794,605.70	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	19,794,605.70	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0944806394	0.0945
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	