

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.08.2015** 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	29.6240%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.9900	1,542,792.37	20.2522%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0597%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.7146%
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	0.1375%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	4.0267%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0035%
9	JGPK	Jugopetrol AD	43,034.0000	11.2205	482,863.00	6.3385%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1900	268,266.13	3.5215%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1725	243,557.41	3.1972%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.4748%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.1375%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1450	26,890.40	0.3530%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	4.0123	94,289.05	1.2377%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	8.0100	340,913.61	4.4752%
					7,584,175.97	99.5572%
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:	7,584,175.97	99.5572%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,467,254.16	19.2606%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	6,116,921.81	80.2966%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	33,734.20	0.4428%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,617,910.17	
Obaveze po osnovu istupanja:	23,596.66	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	112,883.49	
Ukupne dnevne obaveze:	113,438.96	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,661,762.70	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,480,874.55	
Broj investicionih jedinica:	75,052,387.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09967537	
Obaveze fonda (provizija):	447.02	
Provizija komisije:	51.24	
Naknada depozitarnoj banci:	40.99	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	539.25	