

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.08.2016** 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	33.4434%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.8250%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0674%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0646%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0040%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1552%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.3139%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6270	253.31	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	10,112.0000	13.2500	133,984.00	1.9856%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,255,894.0000	0.1211	152,088.76	2.2539%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	801,927.0000	0.2000	160,385.40	2.3768%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	558.9900	588,616.47	8.7229%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.3470%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1000	18,545.10	0.2748%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.9000	58,000.00	0.8595%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	40,561.0000	6.9000	279,870.90	4.1475%
					6,737,475.50	99.8454%
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:	6,737,475.50	99.8454%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,391,490.63	20.6211%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,345,984.87	79.2243%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	10,431.57	0.1546%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,747,907.07	
Obaveze po osnovu istupanja:	906.21	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	105,010.43	
Ukupne dnevne obaveze:	105,467.27	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,766,343.55	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,641,533.59	
Broj investicionih jedinica:	71,008,365.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09353171	
Obaveze fonda (provizija):	360.17	
Provizija komisije:	45.37	
Naknada depozitarnoj banci:	36.30	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	441.84	