

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: **31.08.2016** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	1.5936	6,396,855.42	44.7293%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	5.7608%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	37.2702	5,079,965.53	35.5211%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	13.9874%
					14,301,069.95	99.9986%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	14,301,069.95	99.9986%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	6,396,855.42	44.7293%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7,904,214.53	55.2693%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	198.21	0.0014%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	14,301,268.16	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	14,301,268.16	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0682606656	0.0683
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	