

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.10.2015** 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	30.2579%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.8999	1,542,453.32	20.6810%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0610%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.7727%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0036%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0012	10,474.56	0.1404%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	4.1129%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	36,174.0000	11.5000	416,001.00	5.5777%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1752	247,369.61	3.3167%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.1726	243,698.60	3.2675%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.2000	493,248.00	6.6134%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.5042%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1400	25,963.14	0.3481%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	3.8999	91,647.65	1.2288%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	7.0000	297,927.00	3.9946%
					7,449,664.32	99.8841%
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:	7,449,664.32	99.8841%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	2,865,060.32	38.4143%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	4,584,604.00	61.4698%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	8,643.36	0.1159%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,458,307.68	
Obaveze po osnovu istupanja:	3,846.15	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	115,998.40	
Ukupne dnevne obaveze:	116,596.87	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,471,254.11	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,337,864.66	
Broj investicionih jedinica:	74,502,203.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09849192	
Obaveze fonda (provizija):	428.75	
Provizija komisije:	50.26	
Naknada depozitarnoj banci:	40.21	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	519.22	