

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.10.2016 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	33.4148%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.8080%
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	3.0620%
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	0.1551%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	37.2702	223,621.20	3.3111%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	9,000.0000	13.1268	118,141.20	1.7493%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,181,927.0000	0.1349	159,441.95	2.3608%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	561,927.0000	0.2900	162,958.83	2.4129%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	558.9900	588,616.47	8.7155%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.3305%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1250	23,181.38	0.3432%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.8761	57,522.00	0.8517%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	40,561.0000	7.0000	283,927.00	4.2040%
					6,739,762.79	99.7940%
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:	6,739,762.79	99.7940%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	805,414.76	11.9256%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,934,348.03	87.8684%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	13,915.00	0.2060%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,753,677.79	
Obaveze po osnovu istupanja:	1,054.28	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	96,502.57	
Ukupne dnevne obaveze:	96,946.10	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,782,205.28	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,655,677.41	
Broj investicionih jedinica:	70,627,659.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09423613	
Obaveze fonda (provizija):	361.69	
Provizija komisije:	45.47	
Naknada depozitarnoj banci:	36.37	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	443.53	