

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.12.2015** 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	29.7531%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,763.0000	409.8999	1,542,453.32	20.3360%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0600%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	2.7265%
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	0.1381%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	51.1250	306,750.00	4.0442%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6600	266.64	0.0035%
9	JGPK	Jugopetrol AD	28,000.0000	12.5000	350,000.00	4.6145%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,411,927.0000	0.1550	218,848.69	2.8853%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	1,411,927.0000	0.2400	338,862.48	4.4676%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	840.0000	587.0000	493,080.00	6.5009%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	17.2122%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1500	27,817.65	0.3668%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	23,500.0000	3.9000	91,650.00	1.2083%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	42,561.0000	9.9375	422,949.94	5.5762%
					7,577,018.08	99.8967%
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:	7,577,018.08	99.8967%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,943,475.40	25.6231%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,633,542.68	74.2736%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	7,835.76	0.1033%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,584,853.84	
Obaveze po osnovu istupanja:	485.08	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	98,897.77	
Ukupne dnevne obaveze:	84,470.30	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	4,656,225.82	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	7,499,898.46	
Broj investicionih jedinica:	74,088,787.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.10122852	
Obaveze fonda (provizija):	446.49	
Provizija komisije:	51.27	
Naknada depozitarnoj banci:	41.02	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	538.78	