

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.12.2016** 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	33.3979%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	19.7980%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0673%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.0604%
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	0.1550%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	27.1701	163,020.60	2.4126%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0036%
9	JGPK	Jugopetrol AD	9,000.0000	12.6554	113,898.60	1.6856%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	1,141,927.0000	0.1321	150,848.56	2.2324%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	491,927.0000	0.3280	161,352.06	2.3879%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,053.0000	560.0000	589,680.00	8.7268%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	19.3207%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1350	25,035.89	0.3705%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	2.8200	56,400.00	0.8347%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	38,061.0000	9.5000	361,579.50	5.3511%
					6,744,167.97	99.8086%
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:	6,744,167.97	99.8086%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,621,815.21	24.0016%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,122,352.76	75.8069%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	12,934.84	0.1914%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,757,102.81	
Obaveze po osnovu istupanja:	916.14	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	88,257.92	
Ukupne dnevne obaveze:	88,702.82	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,795,040.59	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,667,483.85	
Broj investicionih jedinica:	70,382,659.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09473191	
Obaveze fonda (provizija):	362.91	
Provizija komisije:	45.55	
Naknada depozitarnoj banci:	36.44	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	444.90	