

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**

Datum: 31/12/2016 god.

| R.br.                         | Simbol | Naziv                                    | Br. akcija               | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost   | Procenat        |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Berza: <b>Montenegroberza</b> |        |  | Država: <b>Crna Gora</b> |                 |                      |                 |
| 1                             | ATHO   | "ATLAS HOTELS GROUP"AD                   | 4,014,091                | 2.1500          | 8,630,295.65         | 56.9233%        |
| 2                             | ATPE   | Društvo za upravljanje penz.fondom ATL.. | 82,387                   | 10.0000         | 823,870.00           | 5.4340%         |
| 3                             | IBMN   | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 136,301                  | 27.1701         | 3,703,311.80         | 24.4261%        |
| 4                             | JASA   | AD JADRANSKI SAJAM                       | 12,581                   | 159.0000        | 2,000,379.00         | 13.1940%        |
|                               |        |  |                          |                 | <b>15,157,856.45</b> | <b>99.9775%</b> |

**NEKRETNINE**

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

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:       | <b>15,157,856.45</b> | 99.9775%      |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:    | <b>12,333,607.45</b> | 81.3494%      |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | <b>2,824,249.00</b>  | 18.6280%      |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti:           | <b>0.00</b>          | 0.0000%       |
| Ostale hartije od vrijednosti:             | <b>0.00</b>          | 0.0000%       |
| Novčana sredstva:                          | <b>3,418.46</b>      | 0.0225%       |
| Nekretnine:                                | <b>0.00</b>          | 0.0000%       |
| <hr/>                                      |                      |               |
| Vrijednost ukupne imovine:                 | <b>15,161,274.91</b> |               |
| Obaveze:                                   | <b>0.00</b>          |               |
| Neto vrijednost imovine:                   | <b>15,161,274.91</b> |               |
| Broj akcija fonda:                         | <b>209,509,650</b>   |               |
| Vrijednost akcije fonda na dan:            | <b>0.0723655207</b>  | <b>0.0724</b> |
| Obaveze fonda (provizija):                 | <b>14,508.54</b>     |               |