

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.12.2017** 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	35.7949%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	21.2189%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0722%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2801%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0043%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0007	6,110.16	0.0969%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	19.8071	118,842.60	1.8850%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	4,620.0000	11.7000	54,054.00	0.8574%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	170,000.0000	0.1250	21,250.00	0.3371%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	90,000.0000	0.2000	18,000.00	0.2855%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	10.8587%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.7074%
14	PLAP	AD Plantaže	165,451.0000	0.1298	21,475.54	0.3406%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.5676	31,352.00	0.4973%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,244.0000	6.7869	232,410.60	3.6864%
					6,299,973.10	99.9264%
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:	6,299,973.10	99.9264%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,188,094.90	18.8449%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,111,878.20	81.0816%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	4,637.90	0.0736%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,304,611.00	
Obaveze po osnovu istupanja:	0.00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	85,713.47	
Ukupne dnevne obaveze:	86,092.79	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,156,122.93	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,218,518.21	
Broj investicionih jedinica:	68,321,170.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09101891	
Obaveze fonda (provizija):	302.64	
Provizija komisije:	42.60	
Naknada depozitarnoj banci:	34.08	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	379.32	