

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.10.2017** 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	34.9772%
2	ATBN	ATLAS MONT BANKA AD	3,439.0000	389.0000	1,337,771.00	20.7342%
3	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	131,900.0000	0.0345	4,550.55	0.0705%
4	CGBR	"CG BROKER" Mješovito finans. berz. po..	2,625.0000	78.7800	206,797.50	3.2052%
5	CPUT	AD "CRNAGORAPUT"	625.0000	0.4300	268.75	0.0042%
6	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	8,728,802.0000	0.0008	6,983.04	0.1082%
7	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	6,000.0000	19.8071	118,842.60	1.8419%
8	JABD	"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" A.D. BIJEL..	404.0000	0.6000	242.40	0.0038%
9	JGPK	Jugopetrol AD	5,985.0000	12.0664	72,217.40	1.1193%
10	KOGE	"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TER..	200,000.0000	0.1370	27,400.00	0.4247%
11	LUBA	AD LUKA BAR - BAR	120,000.0000	0.2800	33,600.00	0.5208%
12	MOBE	"MONTENEGROBERZA"	1,141.0000	600.0000	684,600.00	10.6107%
13	MOEK	JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA	5,934,180.0000	0.2200	1,305,519.60	20.2343%
14	PLAP	AD Plantaže	185,451.0000	0.1400	25,963.14	0.4024%
15	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20,000.0000	1.9499	38,998.00	0.6044%
16	ULRI	H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ	34,244.0000	9.2478	316,681.66	4.9083%
					6,437,164.04	99.7700%
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:	6,437,164.04	99.7700%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	1,318,302.80	20.4325%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5,118,861.24	79.3376%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	14,836.61	0.2300%
Potraživanja od kamata:	0.00	0.0000%
Potraživanja:	0.00	0.0000%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	6,452,000.65	
Obaveze po osnovu istupanja:	901.24	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	81,255.48	
Ukupne dnevne obaveze:	81,686.78	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	3,366,025.19	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	6,369,412.63	
Broj investicionih jedinica:	68,532,170.00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0.09294048	
Obaveze fonda (provizija):	322.77	
Provizija komisije:	43.63	
Naknada depozitarnoj banci:	34.90	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	401.30	