

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 29.02.2016 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,014,091	2.4900	9,995,086.59	55.8283%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	4.6018%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	37.2702	5,079,965.53	28.3745%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.2960	2,004,102.98	11.1941%
					17,903,025.10	99.9987%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	17,903,025.10	99.9987%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	15,075,052.12	84.2029%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,827,972.98	15.7959%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	231.21	0.0013%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	17,903,256.31	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	17,903,256.31	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0854531345	0.0855
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	