

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.11.2017 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	3,789,237	0.4510	1,708,945.89	23.6267%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	11.3903%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	19.8071	2,699,727.54	37.3246%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	27.6559%
					7,232,922.42	99.9974%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7,232,922.42	99.9974%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4,408,673.42	60.9513%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	39.0461%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0026%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	7,233,109.72	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	7,233,109.72	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0345239932	0.0345
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	