

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.07.2015 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	2,957,392	2.4900	7,363,906.08	35.7784%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	4.0029%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	51.1250	6,968,388.63	33.8567%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.2960	2,004,102.98	9.7372%
					17,160,267.68	83.3751%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Opsti tip	01.03.2015	3,418,000.00	16.6067%
			3,418,000.00	16.6067%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	17,160,267.68	83.3751%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	7,363,906.08	35.7784%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	9,796,361.60	47.5967%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	3,740.74	0.0182%
Nekretnine:	3,418,000.00	16.6067%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20,582,008.42	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	20,582,008.42	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0982389519	0.0982
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	