

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.09.2017 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ATHO	"ATLAS HOTELS GROUP"AD	4,013,871	0.7046	2,828,173.51	32.6870%
2	ATPE	Društvo za upravljanje penz.fondom ATL..	82,387	10.0000	823,870.00	9.5220%
3	IBMN	"INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori..	136,301	22.0078	2,999,685.15	34.6692%
4	JASA	AD JADRANSKI SAJAM	12,581	159.0000	2,000,379.00	23.1196%
					8,652,107.65	99.9978%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	8,652,107.65	99.9978%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5,827,858.65	67.3562%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2,824,249.00	32.6416%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00	0.0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00	0.0000%
Novčana sredstva:	187.30	0.0022%
Nekretnine:	0.00	0.0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	8,652,294.95	
Obaveze:	0.00	
Neto vrijednost imovine:	8,652,294.95	
Broj akcija fonda:	209,509,650	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0.0412978350	0.0413
Obaveze fonda (provizija):	14,508.54	