

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 28.02.2022 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	ARMG	A.D."ARMING" BIJELO POLJE	220,0000	0,0000	0,00	0,0000%
2	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	155.000,0000	0,0000	0,00	0,0000%
3	BERA	HTP "BERANE " A.D. BERANE	30,0000	0,0000	0,00	0,0000%
4	CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190,0000	0,0000	0,00	0,0000%
5	DEKO	"Dekor" u stečaju AD Rožaje	146.957,0000	0,0002	29,39	0,0013%
6	DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290,0000	0,0000	0,00	0,0000%
7	EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500,0000	0,0000	0,00	0,0000%
8	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	30.000,0000	0,0004	12,00	0,0005%
9	JGPK	Jugopetrol AD	22.072,0000	10,8000	238.377,60	10,2553%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,3010%
11	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
12	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,0228	1.028,67	0,0443%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1200	176.306,16	7,5849%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,8500	30.282,10	1,3028%
15	RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" ..	350,0000	0,0000	0,00	0,0000%
16	RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280,0000	0,0000	0,00	0,0000%
17	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	69.380,0000	1,2127	84.137,13	3,6197%
18	TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470,0000	0,0000	0,00	0,0000%
19	USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70,0000	1,2000	84,00	0,0036%
20	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.141.051,0000	0,0088	27.641,25	1,1892%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,0285	1.371,33	0,0590%
					566.265,31	24,3615%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
22	ADBP-U-A	OAIF "Adriatic Balanced"	55.715,0000	4,0863	227.667,97	9,7946%
23	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0298	42.311,04	1,8203%
24	PADP-U-A	OAIF POLARA ADRIATIC	55.360,0000	0,4854	26.870,05	1,1560%
					296.849,07	12,7709%
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
25	BBRB-P-D	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	7,0000	0,0000	0,00	0,0000%
26	BBRB-R-A	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	11,0000	0,0000	0,00	0,0000%
27	BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	2.816,0000	0,0051	14,40	0,0006%
28	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,1534	187.387,15	8,0617%
29	FMSN-R-A	FMSN AD PALE	28.924,0000	0,0000	0,00	0,0000%
30	GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961,0000	0,0000	0,00	0,0000%
31	HDRT-R-A	Hidrat ad Ukryn Čelinac	3.916,0000	0,0000	0,00	0,0000%
32	HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	807.433,0000	0,1473	118.896,17	5,1151%
33	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2219	44.397,44	1,9100%
34	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1636	108.715,87	4,6771%
35	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,3969%
36	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0447%
37	KPPL-R-A	JP KOMUNALNO AD PALE	1.174,0000	0,0000	0,00	0,0000%
38	LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020,0000	0,0000	0,00	0,0000%

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
39	NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	5.199,0000	0,0000	0,00	0,0000%
40	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0327	3.562,98	0,1533%
41	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3732	4.437,49	0,1909%
42	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,8599%
43	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0102	3.899,62	0,1678%
44	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0199	5.044,44	0,2170%
45	SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836,0000	0,2096	3.738,95	0,1609%
46	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7209	211.645,27	9,1053%
47	USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475,0000	0,0000	0,00	0,0000%
48	VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139,0000	0,0511	518,40	0,0223%
49	VDPL-R-A	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	8.418,0000	0,0000	0,00	0,0000%
50	VKBJ-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805,0000	0,0000	0,00	0,0000%
51	VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	931,0000	0,0000	0,00	0,0000%
					722.511,34	31,0834%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
52	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	6,1713	27.270,94	1,1732%
53	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3579	58.327,31	2,5093%
54	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,7107	147.595,15	6,3497%
55	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	5,8799	19.544,64	0,8408%
56	MDPF-O-B	Mikkrokred.društvo Pro Fin Sarajevo	480,0000	47,2927	22.700,48	0,9766%
57	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4602	12.036,02	0,5178%
58	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	3,3490	208.305,43	8,9616%
59	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	3.000,0000	29,1385	87.415,57	3,7607%
60	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	2,4542	93.259,64	4,0122%
					676.455,18	29,1020%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	566.265,31	24,3615%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	355.196,83	15,2811%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	211.068,48	9,0805%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.695.815,59	72,9563%
Novčana sredstva:	2.911,45	0,1253%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	59.432,91	2,5569%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	2.324.425,26	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	6.882,90	
Ukupne dnevne obaveze:	7.133,70	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.317.542,36	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.317.291,56	
Broj investicionih jedinica:	58.600.827,08452644	
Vrijednost investicione jedinice:	0,03954367	
Obaveze fonda (provizija):	222,23	
Provizija komisije:	15,87	
Naknada depozitarnoj banci:	12,70	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	250,80	