

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30.04.2022 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	0,0006%
9	JGPK	Jugopetrol AD	22.072,0000	11,4000	251.620,80	11,5347%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,3207%
11	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
12	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,0327	1.475,33	0,0676%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1250	183.652,25	8,4189%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,9000	32.063,40	1,4698%
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	1,1300	78.399,40	3,5939%
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	0,0039%
20	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.141.051,0000	0,0085	26.698,93	1,2239%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,0378	1.818,82	0,0834%
					582.850,00	26,7187%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
22	ADBP-U-A	OAIF "Adriatic Balanced"	55.715,0000	3,9447	219.780,03	10,0751%
23	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0647	43.741,58	2,0052%
24	PADP-U-A	OAIF POLARA ADRIATIC	55.360,0000	0,4854	26.872,88	1,2319%
					290.394,49	13,3121%
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	0,0007%
28	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,1534	187.387,15	8,5901%
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	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	807.433,0000	0,1534	123.850,18	5,6775%
33	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2040	40.817,00	1,8711%
34	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1636	108.715,87	4,9837%
35	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,4229%
36	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0476%
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	MDPF-O-B	Mikkrokred.društvo Pro Fin Sarajevo	480,0000	44,6949	21.453,55	0,9835%
40	NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	5.199,0000	0,0000	0,00	0,0000%
41	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0394	4.286,71	0,1965%
42	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3773	4.486,12	0,2057%
43	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,9163%
44	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0031	1.189,39	0,0545%
45	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0235	5.949,85	0,2728%
46	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7669	225.154,54	10,3214%
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	0,0238%
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%
					754.076,31	34,5680%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
52	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	6,9024	30.501,88	1,3983%
53	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3579	58.327,31	2,6738%
54	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,7772	161.399,02	7,3988%
55	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	6,8718	22.841,74	1,0471%
56	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4602	12.036,02	0,5517%
57	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	0,2096	13.038,97	0,5977%
58	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	3.000,0000	29,1385	87.415,57	4,0073%
59	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	2,8121	106.860,00	4,8986%
					492.420,51	22,5733%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	582.850,00	26,7187%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	575.728,93	26,3923%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.121,07	0,3264%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.536.891,31	70,4534%
Novčana sredstva:	32.986,77	1,5122%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	28.700,05	1,3157%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	2.181.428,13	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	6.737,70	
Ukupne dnevne obaveze:	6.973,05	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.174.690,43	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.174.455,08	
Broj investicionih jedinica:	58.837.205,23961086	
Vrijednost investicione jedinice:	0,03695714	
Obaveze fonda (provizija):	208,53	
Provizija komisije:	14,90	
Naknada depozitarnoj banci:	11,92	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	235,34	