

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.05.2022 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	11,2969	249.345,18	11,3916%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,3196%
11	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
12	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,2000	9.023,40	0,4122%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1233	181.154,58	8,2762%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,8800	31.350,88	1,4323%
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	1,1800	81.868,40	3,7402%
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	0,0038%
20	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.141.051,0000	0,0085	26.698,93	1,2198%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,3000	14.435,10	0,6595%
					600.997,54	27,4572%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
22	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0632	43.680,66	1,9956%
					43.680,66	1,9956%
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
23	BBRB-P-D	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	7,0000	0,0000	0,00	0,0000%
24	BBRB-R-A	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	11,0000	0,0000	0,00	0,0000%
25	BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	2.816,0000	0,0051	14,40	0,0007%
26	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,1534	187.387,15	8,5610%
27	FMSN-R-A	FMSN AD PALE	28.924,0000	0,0000	0,00	0,0000%
28	GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961,0000	0,0000	0,00	0,0000%
29	HDRT-R-A	Hidrat ad Ukryn Čelinac	3.916,0000	0,0000	0,00	0,0000%
30	HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	807.433,0000	0,1580	127.565,69	5,8280%
31	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2040	40.817,00	1,8648%
32	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1636	108.715,87	4,9668%
33	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,4215%
34	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0475%
35	KPPL-R-A	JP KOMUNALNO AD PALE	1.174,0000	0,0000	0,00	0,0000%
36	LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020,0000	0,0000	0,00	0,0000%
37	MDPF-O-B	Mikkrokred.društvo Pro Fin Sarajevo	480,0000	43,3838	20.824,21	0,9514%
38	NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	5.199,0000	0,0000	0,00	0,0000%

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Banja lučka berza			Država: BIH			
39	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0394	4.286,71	0,1958%
40	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3773	4.486,12	0,2050%
41	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,9132%
42	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0056	2.144,79	0,0980%
43	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0179	4.527,06	0,2068%
44	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7823	229.657,63	10,4922%
45	USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475,0000	0,0000	0,00	0,0000%
46	VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139,0000	0,0511	518,40	0,0237%
47	VDPL-R-A	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	8.418,0000	0,0000	0,00	0,0000%
48	VKBJ-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805,0000	0,0000	0,00	0,0000%
49	VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	931,0000	0,0000	0,00	0,0000%
					761.198,19	34,7762%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
50	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	7,2757	32.151,25	1,4689%
51	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3579	58.327,31	2,6647%
52	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,8539	177.326,55	8,1014%
53	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	6,4423	21.414,13	0,9783%
54	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4602	12.036,02	0,5499%
55	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	0,2096	13.038,97	0,5957%
56	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	3.000,0000	28,3153	84.946,03	3,8809%
57	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	2,8121	106.860,00	4,8820%
					506.100,26	23,1217%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	600.997,54	27,4572%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	593.876,47	27,1319%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.121,07	0,3253%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.310.979,11	59,8935%
Novčana sredstva:	245.758,56	11,2278%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	31.114,29	1,4215%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	2.188.849,50	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	7.043,52	
Ukupne dnevne obaveze:	26.006,96	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.181.805,98	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.162.842,54	
Broj investicionih jedinica:	58.577.205,23961086	
Vrijednost investicione jedinice:	0,03692294	
Obaveze fonda (provizija):	209,21	
Provizija komisije:	14,94	
Naknada depozitarnoj banci:	11,96	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	236,11	