

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.07.2022 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	10,9242%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,3206%
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	0,4135%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1430	210.098,17	9,6283%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,8700	30.994,62	1,4204%
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	1,2625	87.592,25	4,0141%
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	1,2235%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,3014	14.502,46	0,6646%
					624.408,50	28,6150%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
22	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0532	43.268,94	1,9829%
					43.268,94	1,9829%
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	8,5875%
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	0,1483	119.721,84	5,4865%
31	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2040	40.817,00	1,8705%
32	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1406	93.427,70	4,2816%
33	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,4228%
34	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0476%
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	40,7369	19.553,72	0,8961%
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: Banjalučka berza			Država: BIH			
39	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0394	4.286,71	0,1964%
40	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3323	3.951,19	0,1811%
41	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,9160%
42	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0056	2.144,79	0,0983%
43	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0174	4.397,71	0,2015%
44	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7669	225.154,54	10,3183%
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	0,0238%
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%
					731.628,32	33,5287%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
50	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	7,0967	31.360,46	1,4372%
51	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3272	53.327,83	2,4439%
52	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,8539	177.326,55	8,1264%
53	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	7,2859	24.218,36	1,1099%
54	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4499	11.768,55	0,5393%
55	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	0,2096	13.038,97	0,5975%
56	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	6.000,0000	28,3153	169.892,07	7,7857%
57	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	2,8121	106.860,00	4,8971%
					587.792,78	26,9370%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	624.408,50	28,6150%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	590.588,50	27,0652%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	33.820,00	1,5499%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.362.690,04	62,4486%
Novčana sredstva:	149.681,31	6,8595%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	45.318,89	2,0768%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	2.182.098,74	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	7.079,19	
Ukupne dnevne obaveze:	7.314,57	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.175.019,55	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.174.784,17	
Broj investicionih jedinica:	58.069.857,00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0,03745117	
Obaveze fonda (provizija):	208,56	
Provizija komisije:	14,90	
Naknada depozitarnoj banci:	11,92	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	235,38	