

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN**

Datum: 31.08.2022 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
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	11,0000	242.792,00	11,0383%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,3181%
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	0,4102%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1556	228.610,32	10,3935%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,9000	32.063,40	1,4577%
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	1,2500	86.725,00	3,9429%
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	1,2138%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,3014	14.502,46	0,6593%
					<b>647.536,58</b>	<b>29,4396%</b>
Berza: <b>-/Investicione jedinice</b>			Država: <b>BIH</b>			
22	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0290	42.277,44	1,9221%
					<b>42.277,44</b>	<b>1,9221%</b>
Berza: <b>Banjalučka berza</b>			Država: <b>BIH</b>			
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	8,5194%
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	5,4430%
31	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,1636	32.735,44	1,4883%
32	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1631	108.376,13	4,9272%
33	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,4195%
34	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0472%
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	39,4011	18.912,54	0,8598%
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	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Banja lučka berza</b>			Država: <b>BIH</b>			
39	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0394	4.286,71	0,1949%
40	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3323	3.951,19	0,1796%
41	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,9087%
42	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0036	1.364,87	0,0621%
43	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0199	5.044,44	0,2293%
44	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7618	223.653,51	10,1682%
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	0,0236%
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%
					<b>736.219,77</b>	<b>33,4715%</b>
Berza: <b>Sarajevska berza</b>			Država: <b>BIH</b>			
50	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	7,0047	30.953,76	1,4073%
51	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3272	53.327,83	2,4245%
52	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,8539	177.326,55	8,0620%
53	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	7,0865	23.555,54	1,0709%
54	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4397	11.501,08	0,5229%
55	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	0,2096	13.038,97	0,5928%
56	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	6.000,0000	28,3153	169.892,07	7,7240%
57	SOSOR	SARAJEVO OSIGUANJE DD SARAJEVO	15.000,0000	7,0558	105.837,42	4,8118%
58	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	2,8121	106.860,00	4,8583%
					<b>692.293,23</b>	<b>31,4744%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>647.536,58</b>	29,4396%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>604.693,18</b>	27,4918%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>42.843,40</b>	1,9478%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>1.470.790,43</b>	66,8681%
Novčana sredstva:	<b>34.997,91</b>	1,5911%
Potraživanja od kamata:	<b>0,00</b>	0,0000%
Potraživanja:	<b>46.215,43</b>	2,1011%
Nekretnine:	<b>0,00</b>	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>2.199.540,35</b>	
Obaveze po osnovu investiranja:	<b>0,00</b>	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	<b>7.270,14</b>	
Ukupne dnevne obaveze:	<b>7.320,23</b>	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	<b>0,00</b>	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	<b>2.192.270,21</b>	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	<b>2.192.220,12</b>	
Broj investicionih jedinica:	<b>58.054.857,00000000</b>	
Vrijednost investicione jedinice:	<b>0,03776118</b>	
Obaveze fonda (provizija):	<b>210,22</b>	
Provizija komisije:	<b>15,02</b>	
Naknada depozitarnoj banci:	<b>12,01</b>	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	<b>237,25</b>	