

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.10.2022 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	0,0012%
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	12,0000	264.864,00	11,1130%
10	LOVH	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.223,0000	5,7201	6.995,68	0,2935%
11	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
12	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,2400	10.828,08	0,4543%
13	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,2082	305.891,19	12,8343%
14	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,9356	33.331,69	1,3985%
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	1,4500	100.601,00	4,2209%
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	0,0035%
20	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.141.051,0000	0,0093	29.211,77	1,2256%
21	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,3000	14.435,10	0,6057%
					766.283,90	32,1511%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
22	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	1,0159	41.739,67	1,7513%
					41.739,67	1,7513%
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	0,0006%
26	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,1534	187.387,15	7,8622%
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	5,0232%
31	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,1611	32.223,95	1,3520%
32	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1585	105.318,50	4,4189%
33	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0511	9.226,26	0,3871%
34	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0436%
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	36,7044	17.618,10	0,7392%
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	0,1799%
40	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3773	4.486,12	0,1882%
41	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,1278	19.988,19	0,8386%
42	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0036	1.364,87	0,0573%
43	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0230	5.820,51	0,2442%
44	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	293.576,0000	0,7925	232.659,69	9,7618%
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	0,0218%
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%
					741.673,38	31,1186%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
50	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	4.419,0000	7,6285	33.710,23	1,4144%
51	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3272	53.327,83	2,2375%
52	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	1,0175	211.305,29	8,8658%
53	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	3.324,0000	9,1470	30.404,67	1,2757%
54	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,4397	11.501,08	0,4826%
55	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	0,2096	13.038,97	0,5471%
56	RBKJRK2	Rudnici boksita Jajce dd	6.000,0000	28,3153	169.892,07	7,1282%
57	SOSOR	SARAJEVO OSIGUANJE DD SARAJEVO	15.000,0000	7,0558	105.837,42	4,4406%
58	UMISRK2 A	Unis dd sarajevo	38.000,0000	3,5790	136.003,64	5,7063%
					765.021,19	32,0982%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	766.283,90	32,1511%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	759.162,83	31,8524%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.121,07	0,2988%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.548.434,24	64,9680%
Novčana sredstva:	20.539,70	0,8618%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	48.121,96	2,0191%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	2.383.379,80	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	7.539,64	
Ukupne dnevne obaveze:	7.796,76	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.375.840,16	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.375.583,04	
Broj investicionih jedinica:	58.054.857,00000000	
Vrijednost investicione jedinice:	0,04091963	
Obaveze fonda (provizija):	227,82	
Provizija komisije:	16,27	
Naknada depozitarnoj banci:	13,02	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	257,11	