

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 28.02.2019 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	2,8720	631,84	0,0259%
2	ATMO	Privatizacioni fond "ATLAS MONT"	155.000,0000	0,0000	0,00	0,0000%
3	BERA	HTP "BERANE " A.D. BERANE	30,0000	0,0010	0,03	0,0000%
4	CGIN	AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠIĆ	190,0000	2,0000	380,00	0,0156%
5	DEKO	"DEKOR"AD - ROŽAJE	146.957,0000	0,0002	29,39	0,0012%
6	DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290,0000	0,3000	87,00	0,0036%
7	EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500,0000	0,0000	0,00	0,0000%
8	GB16	MINISTARSTVO FINANSIJA	3,0000	10.233,3300	30.699,99	1,2603%
9	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	30.000,0000	0,0005	15,00	0,0006%
10	IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110,0000	1,5000	165,00	0,0068%
11	JGPK	Jugopetrol AD	24.512,0000	12,0100	294.389,12	12,0854%
12	LOVN	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.013,0000	2,1314	2.159,11	0,0886%
13	LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210,0000	21,0000	4.410,00	0,1810%
14	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
15	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	129.990,0000	0,6000	77.994,00	3,2019%
16	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,0310	1.398,63	0,0574%
17	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1185	174.102,33	7,1473%
18	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,6300	22.444,38	0,9214%
19	RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" ..	350,0000	2,7900	976,50	0,0401%
20	RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280,0000	2,7900	781,20	0,0321%
21	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	92.202,0000	1,6100	148.445,22	6,0941%
22	TRCG	"TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE	470,0000	0,0000	0,00	0,0000%
23	USLS	A.D."USLUŽNI SERVIS " BERANE	70,0000	1,0000	70,00	0,0029%
24	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.191.051,0000	0,0132	42.121,87	1,7292%
25	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,0850	4.089,95	0,1679%
					805.390,56	33,0633%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
26	ADBP-U-A	OAIF "Adriatic Balanced"	55.715,0000	2,8159	156.887,25	6,4406%
27	CSHP-U-A	ONIF CASH FUND	9.708,0000	0,0153	148,41	0,0061%
28	EIOP-U-A	OAIF Euroinvestment Fond	26,0000	7,3250	190,45	0,0078%
29	JKIP-U-A	OAIF JAHORINA KOIN	14.193,0000	1,5162	21.519,21	0,8834%
30	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	0,8893	36.536,39	1,4999%
31	KCPP-U-A	ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	457,0000	0,4098	187,28	0,0077%
32	PADP-U-A	OAIF POLARA ADRIATIC	55.360,0000	0,4386	24.280,13	0,9968%
33	PPLP-U-A	OAIF PROFIT PLUS	829,0000	2,0864	1.729,65	0,0710%
34	PRIP-U-A	OMIF PRIVREDNIK INVEST	61.815,0000	1,5289	94.506,79	3,8797%
					335.985,57	13,7931%
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
35	BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	2.816,0000	0,0000	0,00	0,0000%
36	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,2608	318.558,15	13,0776%
37	FMSN-R-A	FMSN AD PALE	28.924,0000	0,0000	0,00	0,0000%
38	GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961,0000	0,0000	0,00	0,0000%

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
39	HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	816.433,0000	0,1534	125.230,67	5,1410%
40	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2556	51.149,13	2,0998%
41	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	673.468,0000	0,1411	95.037,49	3,9015%
42	INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina	15.311.550,0000	0,0004	6.262,94	0,2571%
43	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0450	8.119,11	0,3333%
44	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0426%
45	JGPB-R-A	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	2.895,0000	0,1380	399,65	0,0164%
46	JLLC-R-A	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BAN..	318.224,0000	0,0368	11.714,79	0,4809%
47	KMPD-R-A	KOMPRED AD UGLJEVIK	18.636,0000	0,0000	0,00	0,0000%
48	KOMF-R-A	KP KOMUNALAC AD FOČA	4.316,0000	0,0000	0,00	0,0000%
49	KPPL-R-A	JP KOMUNALNO AD PALE	1.174,0000	0,0000	0,00	0,0000%
50	LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020,0000	0,0000	0,00	0,0000%
51	METL-R-A	METAL AD GRADIŠKA	1.006,0000	0,0230	23,15	0,0010%
52	NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	5.199,0000	0,0000	0,00	0,0000%
53	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0409	4.453,72	0,1828%
54	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,2812	3.343,31	0,1373%
55	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,0153	2.398,58	0,0985%
56	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0026	974,91	0,0400%
57	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0112	2.845,58	0,1168%
58	SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836,0000	0,0256	455,97	0,0187%
59	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	291.576,0000	0,4423	128.954,58	5,2939%
60	TSL9-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542,0000	0,0000	0,00	0,0000%
61	USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475,0000	0,1023	4.445,68	0,1825%
62	VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139,0000	0,1115	1.130,11	0,0464%
63	VDPL-R-A	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	8.418,0000	0,0000	0,00	0,0000%
64	VKBJ-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805,0000	0,0000	0,00	0,0000%
65	VKIF-R-A	IZVOR PVIK AD FOČA	17.031,0000	0,0000	0,00	0,0000%
66	VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	931,0000	0,0000	0,00	0,0000%
67	VSDB-R-A	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	1.045,0000	0,2556	267,15	0,0110%
					766.803,37	31,4792%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
68	BHNRK1	BNT HIDRAULIKA DD	229,0000	19,9404	4.566,35	0,1875%
69	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219,0000	5,5986	1.226,10	0,0503%
70	DBJPR	Doboju putevi DD	5.551,0000	2,7610	15.326,18	0,6292%
71	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla	162.969,0000	0,2045	33.329,89	1,3683%
72	ETATRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	17.572,0000	0,0511	898,44	0,0369%
73	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,5062	105.121,73	4,3155%
74	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	324,0000	7,4137	2.402,05	0,0986%
75	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,3323	8.692,68	0,3569%
76	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	3,1956	198.764,72	8,1598%
77	MSHSKC	Massimo Holding d.o.o Sarajevo - 2019	125,0000	51,1292	6.391,15	0,2624%
78	MSHSD	Massimo Holding d.o.o Sarajevo - 2020	125,0000	51,1292	6.391,15	0,2624%
79	NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	193.535,0000	0,5062	97.963,35	4,0216%
					481.073,78	19,7493%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	805.390,56	33,0633%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	748.075,04	30,7104%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	57.315,52	2,3529%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.583.862,72	65,0216%
Novčana sredstva:	46.650,62	1,9151%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	0,00	0,0000%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
Vrijednost ukupne imovine:	2.435.903,90	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	5.710,46	
Ukupne dnevne obaveze:	5.923,52	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.430.193,44	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.429.980,38	
Broj investicionih jedinica:	60.509.732,08452644	
Vrijednost investicione jedinice:	0,04015851	
Obaveze fonda (provizija):	183,10	
Provizija komisije:	16,65	
Naknada depozitarnoj banci:	13,32	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	213,06	