

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.03.2019 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	0,0251%
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	0,0151%
5	DEKO	"Dekor" u stecaju AD Rožaje	146.957,0000	0,0002	29,39	0,0012%
6	DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290,0000	0,3000	87,00	0,0035%
7	EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500,0000	0,0000	0,00	0,0000%
8	GB16	MINISTARSTVO FINANSIJA	3,0000	10.233,0000	30.699,00	1,2215%
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	0,0066%
11	JGPK	Jugopetrol AD	24.512,0000	12,9829	318.236,84	12,6625%
12	LOVN	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.013,0000	2,1314	2.159,11	0,0859%
13	LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210,0000	21,0000	4.410,00	0,1755%
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	3,1034%
16	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,0310	1.398,63	0,0557%
17	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1150	168.960,07	6,7229%
18	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,6360	22.658,14	0,9016%
19	RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" ..	350,0000	2,7900	976,50	0,0389%
20	RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280,0000	2,7900	781,20	0,0311%
21	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	92.202,0000	1,6500	152.133,30	6,0533%
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	0,0028%
24	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.191.051,0000	0,0132	42.121,87	1,6760%
25	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,0850	4.089,95	0,1627%
					827.996,87	32,9457%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
26	ADBP-U-A	OAIF "Adriatic Balanced"	55.715,0000	2,8627	159.493,78	6,3462%
27	CSHP-U-A	ONIF CASH FUND	9.708,0000	0,0153	148,41	0,0059%
28	EIOP-U-A	OAIF Euroinvestment Fond	26,0000	6,8838	178,98	0,0071%
29	JKIP-U-A	OAIF JAHORINA KOIN	14.193,0000	1,4993	21.279,74	0,8467%
30	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	0,9048	37.174,99	1,4792%
31	KCPP-U-A	ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	457,0000	0,4248	194,15	0,0077%
32	PADP-U-A	OAIF POLARA ADRIATIC	55.360,0000	0,4373	24.206,54	0,9632%
33	PPLP-U-A	OAIF PROFIT PLUS	829,0000	2,0215	1.675,82	0,0667%
34	PRIP-U-A	OMIF PRIVREDNIK INVEST	61.815,0000	1,5287	94.494,15	3,7599%
					338.846,55	13,4826%
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	12,6753%
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	0,2040	166.556,79	6,6272%
40	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,2556	51.149,13	2,0352%
41	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	673.468,0000	0,1636	110.188,39	4,3844%
42	INVP-R-A	ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina	15.311.550,0000	0,0004	6.262,94	0,2492%
43	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,0450	8.119,11	0,3231%
44	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0413%
45	JGPB-R-A	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	2.895,0000	0,1380	399,65	0,0159%
46	JLLC-R-A	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BAN..	318.224,0000	0,0368	11.714,79	0,4661%
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	0,0205	20,57	0,0008%
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	0,1772%
54	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3068	3.647,25	0,1451%
55	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,0153	2.398,58	0,0954%
56	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0031	1.189,39	0,0473%
57	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0245	6.208,54	0,2470%
58	SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836,0000	0,0256	455,97	0,0181%
59	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	291.576,0000	0,4423	128.954,58	5,1311%
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	0,1769%
62	VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139,0000	0,1115	1.130,11	0,0450%
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	0,0106%
					827.159,21	32,9124%
Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
68	BHNRK1	BNT HIDRAULIKA DD	229,0000	19,9404	4.566,35	0,1817%
69	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219,0000	5,9361	1.300,01	0,0517%
70	DBJPR	Dobojuptevi DD	5.551,0000	2,7610	15.326,18	0,6098%
71	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,2250	36.662,88	1,4588%
72	ETATRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	17.572,0000	0,0511	898,44	0,0357%
73	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,5113	106.183,56	4,2250%
74	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	324,0000	7,3473	2.380,51	0,0947%
75	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,3937	10.297,48	0,4097%
76	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	3,0626	190.496,11	7,5798%
77	MSHSKC	Massimo Holding d.o.o Sarajevo - 2019	125,0000	51,1292	6.391,15	0,2543%
78	MSHSD	Massimo Holding d.o.o Sarajevo - 2020	125,0000	51,1292	6.391,15	0,2543%
79	NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	193.535,0000	0,4857	94.005,23	3,7404%
					474.899,05	18,8961%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	827.996,87	32,9457%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	661.988,35	26,3403%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	166.008,52	6,6054%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.640.904,80	65,2910%
Novčana sredstva:	44.313,88	1,7632%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	0,00	0,0000%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
Vrijednost ukupne imovine:	2.513.215,55	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	6.561,81	
Ukupne dnevne obaveze:	6.781,57	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.506.653,74	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.506.433,98	
Broj investicionih jedinica:	60.509.732,08452644	
Vrijednost investicione jedinice:	0,04142200	
Obaveze fonda (provizija):	188,86	
Provizija komisije:	17,17	
Naknada depozitarnoj banci:	13,74	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	219,76	