

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.10.2019 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	0,0281%
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	0,0169%
5	DEKO	"Dekor" u stečaju AD Rožaje	146.957,0000	0,0002	29,39	0,0013%
6	DVAM	AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " - ROŽAJE	290,0000	0,3000	87,00	0,0039%
7	EURF	Privatizacioni fond "EURO-FOND"	757.500,0000	0,0000	0,00	0,0000%
8	GB16	MINISTARSTVO FINANSIJA	3,0000	9.957,0000	29.871,00	1,3298%
9	HLTA	Privatizacioni fond HLT-FOND	30.000,0000	0,0004	12,00	0,0005%
10	IBMR	AD " IBARMOND " - ROŽAJE	110,0000	1,5000	165,00	0,0073%
11	JGPK	Jugopetrol AD	23.472,0000	11,7000	274.622,40	12,2256%
12	LOVN	LOVČEN OSIGURANJE PODGORICA	1.013,0000	2,1314	2.159,11	0,0961%
13	LOVO	"LOVČEN OSIGURANJE" PODGORICA	210,0000	21,0000	4.410,00	0,1963%
14	MONS	D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE	320,0000	0,0000	0,00	0,0000%
15	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	125.571,0000	0,5500	69.064,05	3,0746%
16	OZVS	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTA..	45.117,0000	0,0310	1.398,63	0,0623%
17	PLAP	AD Plantaže	1.469.218,0000	0,1100	161.613,98	7,1947%
18	PREN	"PRENOS"A.D.	35.626,0000	0,6124	21.817,36	0,9713%
19	RAIN	GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "RADNIK-INVEST" ..	350,0000	2,7900	976,50	0,0435%
20	RASE	AD "RADNIK-SERVIS"	280,0000	2,7900	781,20	0,0348%
21	TECG	TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	91.902,0000	1,4469	132.973,00	5,9197%
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	0,0031%
24	ZICG	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE	3.191.051,0000	0,0131	41.802,77	1,8610%
25	ZPCG	"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE"	48.117,0000	0,0850	4.089,95	0,1821%
					746.955,21	33,2528%
Berza: -/Investicione jedinice			Država: BIH			
26	ADBP-U-A	OAIF "Adriatic Balanced"	55.715,0000	2,5989	144.800,38	6,4462%
27	CSHP-U-A	ONIF CASH FUND	9.708,0000	0,0155	150,89	0,0067%
28	JKIP-U-A	OAIF JAHORINA KOIN	14.193,0000	1,2324	17.491,71	0,7787%
29	JP-D-032-05	OIF LILIUM GLOBAL	41.084,9043	0,9312	38.258,92	1,7032%
30	KCPP-U-A	ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	457,0000	0,4164	190,27	0,0085%
31	PADP-U-A	OAIF POLARA ADRIATIC	55.360,0000	0,3947	21.848,72	0,9727%
32	PPLP-U-A	OAIF PROFIT PLUS	829,0000	1,6876	1.399,04	0,0623%
33	PRIP-U-A	OMIF PRIVREDNIK INVEST	61.815,0000	1,4668	90.669,88	4,0364%
					314.809,80	14,0146%
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
34	BBRB-P-D	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	7,0000	0,0000	0,00	0,0000%
35	BBRB-R-A	Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju	11,0000	0,0000	0,00	0,0000%
36	BKMG-R-A	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	2.816,0000	0,0000	0,00	0,0000%
37	CMEG-R-A	Čajavec mega a.d. Banja Luka	1.221.658,0000	0,1534	187.387,15	8,3421%
38	FMSN-R-A	FMSN AD PALE	28.924,0000	0,0000	0,00	0,0000%

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Banjalučka berza			Država: BIH			
39	GRF9-R-A	GRAFAM DD BRČKO	1.961,0000	0,0000	0,00	0,0000%
40	HDRT-R-A	Hidrat ad Ukrin Čelinac	3.916,0000	0,0000	0,00	0,0000%
41	HEDR-R-A	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	807.433,0000	0,1043	84.218,12	3,7492%
42	HELV-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-Z..	200.078,0000	0,1943	38.873,34	1,7306%
43	HETR-R-A	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROEL..	664.468,0000	0,1125	74.742,16	3,3274%
44	IPBL-R-A	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	180.450,0000	0,1012	18.268,00	0,8133%
45	IZEN-R-A	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	40.631,0000	0,0256	1.038,72	0,0462%
46	JGPB-R-A	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	2.895,0000	0,1380	399,65	0,0178%
47	JLLC-R-A	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BAN..	338.456,0000	0,0240	8.133,34	0,3621%
48	KMPD-R-A	KOMPRED AD UGLJEVIK	19.803,0000	0,0153	303,75	0,0135%
49	KOMF-R-A	KP KOMUNALAC AD FOČA	5.560,0000	0,0153	85,28	0,0038%
50	KPPL-R-A	JP KOMUNALNO AD PALE	1.174,0000	0,0000	0,00	0,0000%
51	LKSM-R-A	LUKA AD ŠAMAC	2.020,0000	0,0000	0,00	0,0000%
52	METL-R-A	METAL AD GRADIŠKA	1.006,0000	0,0194	19,55	0,0009%
53	NBS9-R-A	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	5.199,0000	0,0000	0,00	0,0000%
54	POST-R-A	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	108.884,0000	0,0327	3.562,98	0,1586%
55	PTRL-R-A	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	11.889,0000	0,3375	4.011,97	0,1786%
56	PZBL-R-A	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	156.374,0000	0,0767	11.992,91	0,5339%
57	RMUM-R-A	Rudnik mrkog uglja ad Miljevina - u st..	223.787,0000	0,0000	0,00	0,0000%
58	RNAF-R-A	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	381.350,0000	0,0033	1.247,88	0,0556%
59	RTEU-R-A	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	252.976,0000	0,0230	5.820,51	0,2591%
60	SGAS-R-A	SARAJEVO-GAS AD SRPSKO SARAJEVO	17.836,0000	0,0511	911,94	0,0406%
61	TLKM-R-A	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	291.576,0000	0,4397	128.209,18	5,7076%
62	TSL9-R-A	TESLA AD BRČKO	1.542,0000	0,4954	763,97	0,0340%
63	USHA-R-A	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	43.475,0000	0,1023	4.445,68	0,1979%
64	VDBL-R-A	VODOVOD AD BANJA LUKA	10.139,0000	0,1023	1.036,80	0,0462%
65	VDPL-R-A	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	8.418,0000	0,0000	0,00	0,0000%
66	VKBj-R-A	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	82.805,0000	0,0000	0,00	0,0000%
67	VKIF-R-A	IZVOR PVIK AD FOČA	21.941,0000	0,0102	224,37	0,0100%
68	VSBN-R-A	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA	931,0000	0,0000	0,00	0,0000%
69	VSDB-R-A	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	1.045,0000	0,2556	267,15	0,0119%
70	ZERS-R-A	Željeznica RS ad Doboj	116,0000	61,3550	7.117,18	0,3168%
					583.081,58	25,9575%

Berza: Sarajevska berza			Država: BIH			
71	BHNTRK1	BNT HIDRAULIKA DD	229,0000	19,9404	4.566,35	0,2033%
72	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	219,0000	5,8645	1.284,33	0,0572%
73	DBJPR	Dobojputevi DD	6.551,0000	2,9144	19.092,00	0,8499%
74	EFNFRK1	ZIF Eurofond-1 d.d.Tuzla	162.969,0000	0,3937	64.160,04	2,8563%
75	ETATRK1	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	17.572,0000	0,0205	359,38	0,0160%
76	FRTFRK1	ZIF Fortuna fond d.d. Cazin	207.677,0000	0,5266	109.369,07	4,8689%
77	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	324,0000	8,9476	2.899,03	0,1291%
78	MIGFRK2	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	26.156,0000	0,6136	16.048,02	0,7144%
79	MRKSR	Merkur d.d. Sarajevo	62.200,0000	3,0166	187.633,89	8,3530%
80	MSHSD	Massimo Holding d.o.o Sarajevo - 2020	125,0000	51,1292	6.391,15	0,2845%
81	NPRFRK2	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	193.535,0000	0,5624	108.848,16	4,8457%
					520.651,41	23,1782%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	746.955,21	33,2528%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	662.700,51	29,5019%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	84.254,70	3,7508%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.418.542,79	63,1504%
Novčana sredstva:	53.437,18	2,3789%
Potraživanja od kamata:	0,00	0,0000%
Potraživanja:	27.359,11	1,2180%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
Vrijednost ukupne imovine:	2.246.294,29	
Obaveze po osnovu investiranja:	0,00	
Obaveze po osnovu naknada iz prethodnog perioda:	6.357,88	
Ukupne dnevne obaveze:	6.569,60	
Hartije na koje nije obračunata provizija:	0,00	
Ukupna vr. imovine (osnovica za obračun dnevnih obaveza):	2.239.936,41	
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV):	2.239.724,69	
Broj investicionih jedinica:	59.964.732,08452644	
Vrijednost investicione jedinice:	0,03735070	
Obaveze fonda (provizija):	184,10	
Provizija komisije:	15,34	
Naknada depozitarnoj banci:	12,27	
Dnevne obaveze po osnovu naknada:	211,72	