

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 27.02.2015 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANKOMERC" ULCINJ	1.539.522	4,7500	7.312.729,50	46,9942%
					7.312.729,50	46,9942%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.459.654	5,4000	7.882.131,60	50,6534%
					7.882.131,60	50,6534%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	2,3374%
			363.728,00	2,3374%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.312.729,50	46,9942%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.312.729,50	46,9942%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	7.882.131,60	50,6534%
Novčana sredstva:	2.326,18	0,0149%
Nekretnine:	363.728,00	2,3374%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	15.560.915,28	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	15.560.915,28	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1017998428	0,1018
Obaveze fonda (provizija):	11.910,18	