

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.03.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.539.522	4,7500	7.312.729,50	50,8085%
					7.312.729,50	50,8085%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.459.654	4,6000	6.714.408,40	46,6514%
					6.714.408,40	46,6514%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	2,5272%
			363.728,00	2,5272%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.312.729,50	50,8085%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.312.729,50	50,8085%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	6.714.408,40	46,6514%
Novčana sredstva:	1.863,18	0,0129%
Nekretnine:	363.728,00	2,5272%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	14.392.729,08	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	14.392.729,08	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0941575435	0,0942
Obaveze fonda (provizija):	0,00	