

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 29.05.2015 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.531.522	3,7000	5.666.631,40	44,4973%
					5.666.631,40	44,4973%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.448.169	4,6000	6.661.577,40	52,3101%
					6.661.577,40	52,3101%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	2,8562%
			363.728,00	2,8562%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	5.666.631,40	44,4973%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5.666.631,40	44,4973%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	6.661.577,40	52,3101%
Novčana sredstva:	42.842,61	0,3364%
Nekretnine:	363.728,00	2,8562%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	12.734.779,41	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	12.734.779,41	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0833112011	0,0833
Obaveze fonda (provizija):	6.480,54	