

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30.06.2015 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	3,5000	5.360.327,00	45,8979%
					5.360.327,00	45,8979%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.213.593	4,0000	4.854.372,00	41,5656%
					4.854.372,00	41,5656%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	3,1144%
			363.728,00	3,1144%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	5.360.327,00	45,8979%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5.360.327,00	45,8979%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	4.854.372,00	41,5656%
Novčana sredstva:	224.100,78	1,9189%
Nekretnine:	363.728,00	3,1144%
Potrazivanja:	876.287,41	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	11.678.815,19	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	11.678.815,19	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0764030604	0,0764
Obaveze fonda (provizija):	7.706,59	