

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.531.422	3,5000	5.359.977,00	48,4106%
					5.359.977,00	48,4106%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.213.593	3,5000	4.247.575,50	38,3635%
					4.247.575,50	38,3635%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	3,2851%
			363.728,00	3,2851%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	5.359.977,00	48,4106%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5.359.977,00	48,4106%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	4.247.575,50	38,3635%
Novčana sredstva:	7.121,59	0,0643%
Nekretnine:	363.728,00	3,2851%
Potrazivanja:	1.093.514,11	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	11.071.916,20	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	11.071.916,20	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0724327142	0,0724
Obaveze fonda (provizija):	7.601,50	