

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.08.2015** 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	49,7896%
					5.359.977,00	49,7896%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.171.493	3,2500	3.807.352,25	35,3670%
					3.807.352,25	35,3670%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	3,3787%
			363.728,00	3,3787%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	5.359.977,00	49,7896%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	5.359.977,00	49,7896%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	3.807.352,25	35,3670%
Novčana sredstva:	5.689,03	0,0528%
Nekretnine:	363.728,00	3,3787%
Potrazivanja:	1.228.514,13	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	10.765.260,41	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	10.765.260,41	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0704265654	0,0704
Obaveze fonda (provizija):	7.041,02	