

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.09.2015** 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	49,9466%
					5.359.977,00	49,9466%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	406.263	3,2500	1.320.354,75	12,3036%
					1.320.354,75	12,3036%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	3,3894%
			363.728,00	3,3894%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	5.359.977,00	49,9466%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	5.359.977,00	49,9466%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	1.320.354,75	12,3036%
Novčana sredstva:	154.435,11	1,4391%
Nekretnine:	363.728,00	3,3894%
Potrazivanja:	3.532.929,24	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	10.731.424,10	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	10.731.424,10	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0702052075	0,0702
Obaveze fonda (provizija):	7.041,02	