

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 31.12.2014 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.539.522	4,7500	7.312.729,50	44,4702%
					7.312.729,50	44,4702%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.459.654	6,0000	8.757.924,00	53,2588%
					8.757.924,00	53,2588%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	2,2119%
			363.728,00	2,2119%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.312.729,50	44,4702%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.312.729,50	44,4702%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.757.924,00	53,2588%
Novčana sredstva:	3.829,41	0,0233%
Nekretnine:	363.728,00	2,2119%
Potrazivanja:	5.887,50	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	16.444.098,41	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	16.444.098,41	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1075776458	0,1076
Obaveze fonda (provizija):	19.721,86	