

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.01.2014 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANKOMERC" ULCINJ	1.649.522	6,0000	9.897.132,00	50,7493%
					9.897.132,00	50,7493%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	6,6000	9.211.316,40	47,2326%
					9.211.316,40	47,2326%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,9462%
			379.543,00	1,9462%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	9.897.132,00	50,7493%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	9.897.132,00	50,7493%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	9.211.316,40	47,2326%
Novčana sredstva:	14.022,86	0,0719%
Nekretnine:	379.543,00	1,9462%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	19.502.014,26	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	19.502.014,26	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1275825972	0,1276
Obaveze fonda (provizija):	19.581,74	