

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.02.2014** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.649.522	5,2500	8.659.990,50	49,6917%
					8.659.990,50	49,6917%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	6,0000	8.373.924,00	48,0502%
					8.373.924,00	48,0502%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,1778%
			379.543,00	2,1778%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	8.659.990,50	49,6917%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	8.659.990,50	49,6917%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.373.924,00	48,0502%
Novčana sredstva:	13.997,83	0,0803%
Nekretnine:	379.543,00	2,1778%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	17.427.455,33	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	17.427.455,33	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1140107880	0,1140
Obaveze fonda (provizija):	19.651,80	