

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.04.2014** 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	49,6935%
					8.659.990,50	49,6935%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	6,0000	8.373.924,00	48,0520%
					8.373.924,00	48,0520%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,1779%
			379.543,00	2,1779%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	8.659.990,50	49,6935%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	8.659.990,50	49,6935%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.373.924,00	48,0520%
Novčana sredstva:	13.353,57	0,0766%
Nekretnine:	379.543,00	2,1779%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	17.426.811,07	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	17.426.811,07	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1140065732	0,1140
Obaveze fonda (provizija):	13.451,50	