

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.05.2014** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.649.522	5,2500	8.659.990,50	49,7157%
					<b>8.659.990,50</b>	<b>49,7157%</b>
Berza: <b>Ljubljanska berza</b>			Država: <b>Slovenija</b>			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	6,0000	8.373.924,00	48,0735%
					<b>8.373.924,00</b>	<b>48,0735%</b>

**NEKRETNINE**

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,1789%
			<b>379.543,00</b>	<b>2,1789%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>8.659.990,50</b>	49,7157%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>0,00</b>	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>8.659.990,50</b>	49,7157%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.373.924,00</b>	48,0735%
Novčana sredstva:	<b>5.556,90</b>	0,0319%
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>	2,1789%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>17.419.014,40</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>17.419.014,40</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,1139555672</b>	<b>0,1140</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>14.117,07</b>	