

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN

Datum: 30.06.2014 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.546.522	4,7500	7.345.979,50	44,1288%
					7.345.979,50	44,1288%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.460.654	6,1000	8.909.989,40	53,5242%
					8.909.989,40	53,5242%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,2800%
			379.543,00	2,2800%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.345.979,50	44,1288%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	7.345.979,50	44,1288%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.909.989,40	53,5242%
Novčana sredstva:	11.148,54	0,0670%
Nekretnine:	379.543,00	2,2800%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	16.646.660,44	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	16.646.660,44	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1089028110	0,1089
Obaveze fonda (provizija):	13.976,95	