

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2014 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.539.522	4,7500	7.312.729,50	44,0291%
					7.312.729,50	44,0291%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.460.654	6,1000	8.909.989,40	53,6460%
					8.909.989,40	53,6460%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,2852%
			379.543,00	2,2852%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.312.729,50	44,0291%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	7.312.729,50	44,0291%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	0,00	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.909.989,40	53,6460%
Novčana sredstva:	6.592,90	0,0397%
Nekretnine:	379.543,00	2,2852%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	16.608.854,80	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	16.608.854,80	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1086554857	0,1087
Obaveze fonda (provizija):	13.766,77	