

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**

Datum: 29.08.2014 god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
<b>Berza: Montenegroberza</b>			<b>Država: Crna Gora</b>			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.539.522	4,7500	7.312.729,50	44,0297%
					<b>7.312.729,50</b>	<b>44,0297%</b>
<b>Berza: Ljubljanska berza</b>			<b>Država: Slovenija</b>			
2	AGOG	AG d.d	1.460.654	6,1000	8.909.989,40	53,6468%
					<b>8.909.989,40</b>	<b>53,6468%</b>

**NEKRETNINE**

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>7.312.729,50</b>	44,0297%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>7.312.729,50</b>	44,0297%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>0,00</b>	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.909.989,40</b>	53,6468%
Novčana sredstva:	<b>6.350,82</b>	0,0382%
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>	2,2852%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>16.608.612,72</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>16.608.612,72</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,1086539020</b>	<b>0,1087</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>13.556,59</b>	