

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.09.2014** god.

| R.br. | Simbol | Naziv | Br. akcija | Cijena sa berze | Tržišna vrijednost | Procenat |
|---------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Berza: Montenegroberza | | | Država: Crna Gora | | | |
| 1 | OTRU | A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ | 1.539.522 | 4,7500 | 7.312.729,50 | 43,4565% |
| | | | | | 7.312.729,50 | 43,4565% |
| Berza: Ljubljanska berza | | | Država: Slovenija | | | |
| 2 | AGOG | AG d.d | 1.460.654 | 6,2500 | 9.129.087,50 | 54,2504% |
| | | | | | 9.129.087,50 | 54,2504% |

NEKRETNINE

| R.br. | Naziv | Datum procjene | Procj. vrijednost | Procenat |
|-------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | Poslovni prostori IS-Beograd | 20.02.2012 | 379.543,00 | 2,2555% |
| | | | 379.543,00 | 2,2555% |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta: | 7.312.729,50 | 43,4565% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 7.312.729,50 | 43,4565% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 0,00 | 0,0000% |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0,00 | 0,0000% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 9.129.087,50 | 54,2504% |
| Novčana sredstva: | 6.334,70 | 0,0376% |
| Nekretnine: | 379.543,00 | 2,2555% |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 16.827.694,70 | |
| Obaveze: | 0,00 | |
| Neto vrijednost imovine: | 16.827.694,70 | |
| Broj akcija fonda: | 152.857.950 | |
| Vrijednost akcije fonda na dan: | 0,1100871410 | 0,1101 |
| Obaveze fonda (provizija): | 19.721,86 | |