

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.10.2014** 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	43,4550%
					<b>7.312.729,50</b>	<b>43,4550%</b>
<b>Berza: Ljubljanska berza</b>			<b>Država: Slovenija</b>			
2	AGOG	AG d.d	1.460.654	6,2500	9.129.087,50	54,2485%
					<b>9.129.087,50</b>	<b>54,2485%</b>

**NEKRETNINE**

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	2,2554%
			<b>379.543,00</b>	<b>2,2554%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>7.312.729,50</b>	43,4550%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>0,00</b>	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>7.312.729,50</b>	43,4550%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>9.129.087,50</b>	54,2485%
Novčana sredstva:	<b>6.918,64</b>	0,0411%
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>	2,2554%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>16.828.278,64</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>16.828.278,64</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,1100909612</b>	<b>0,1101</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>19.721,86</b>	