

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.11.2014** 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	43,4552%
					7.312.729,50	43,4552%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.460.654	6,2500	9.129.087,50	54,2487%
					9.129.087,50	54,2487%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	7.312.729,50	43,4552%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	7.312.729,50	43,4552%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	9.129.087,50	54,2487%
Novčana sredstva:	6.842,09	0,0407%
Nekretnine:	379.543,00	2,2554%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	16.828.202,09	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	16.828.202,09	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1100904604	0,1101
Obaveze fonda (provizija):	0,00	