

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **28.02.2013** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	LIPA	Akcionarsko društvo za investicije u t..	2.750	1.000,0000	2.750.000,00	13,4098%
2	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.184.959	7,0000	8.294.713,00	40,4475%
					<b>11.044.713,00</b>	<b>53,8574%</b>
Berza: <b>Ljubljanska berza</b>			Država: <b>Slovenija</b>			
3	AGOG	AG d.d	1.219.002	5,9500	7.253.061,90	35,3681%
					<b>7.253.061,90</b>	<b>35,3681%</b>

**NEKRETNINE**

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Zemljište-Budva	28.01.2013	290.000,00	1,4141%
2	Zemljište-Tivat	28.01.2013	70.000,00	0,3413%
3	Zemljište-Kolašin	28.01.2013	189.000,00	0,9216%
4	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8508%
5	Poslovni prostori ZL-Ljubljana	20.02.2012	1.262.622,00	6,1569%
			<b>2.191.165,00</b>	<b>10,6848%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>11.044.713,00</b>	53,8574%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>8.294.713,00</b>	40,4475%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>2.750.000,00</b>	13,4098%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>7.253.061,90</b>	35,3681%
Novčana sredstva:	<b>18.395,86</b>	0,0897%
Nekretnine:	<b>2.191.165,00</b>	10,6848%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20.507.335,76</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>20.507.335,76</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,1341594321</b>	<b>0,1342</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>16.323,96</b>	