

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.04.2013** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	LIPA	Akcionarsko društvo za investicije u t..	2.750	1.000,0000	2.750.000,00	13,4670%
2	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.184.959	7,0000	8.294.713,00	40,6199%
					11.044.713,00	54,0869%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
3	AGOG	AG d.d	1.219.002	5,9500	7.253.061,90	35,5189%
					7.253.061,90	35,5189%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Zemljište-Budva	28.01.2013	290.000,00	1,4202%
2	Zemljište-Tivat	28.01.2013	70.000,00	0,3428%
3	Zemljište-Kolašin	28.01.2013	189.000,00	0,9255%
4	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8587%
5	Poslovni prostori ZL-Ljubljana	11.03.2013	1.171.080,00	5,7349%
			2.099.623,00	10,2820%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	11.044.713,00	54,0869%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	8.294.713,00	40,6199%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2.750.000,00	13,4670%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	7.253.061,90	35,5189%
Novčana sredstva:	22.914,99	0,1122%
Nekretnine:	2.099.623,00	10,2820%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20.420.312,89	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	20.420.312,89	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1335901266	0,1336
Obaveze fonda (provizija):	12.680,84	