

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.05.2013** 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	13,5450%
2	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.184.959	7,0000	8.294.713,00	40,8552%
					11.044.713,00	54,4002%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
3	AGOG	AG d.d	1.395.654	5,9500	8.304.141,30	40,9017%
					8.304.141,30	40,9017%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Zemljište-Budva	28.01.2013	290.000,00	1,4284%
2	Zemljište-Tivat	28.01.2013	70.000,00	0,3448%
3	Zemljište-Kolašin	28.01.2013	189.000,00	0,9309%
4	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8694%
			928.543,00	4,5735%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	11.044.713,00	54,4002%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	8.294.713,00	40,8552%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2.750.000,00	13,5450%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30	40,9017%
Novčana sredstva:	25.291,15	0,1246%
Nekretnine:	928.543,00	4,5735%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20.302.688,45	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	20.302.688,45	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1328206250	0,1328
Obaveze fonda (provizija):	15.518,27	