

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.06.2013** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.649.522	7,0000	11.546.654,00	57,0365%
					11.546.654,00	57,0365%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	5,9500	8.304.141,30	41,0196%
					8.304.141,30	41,0196%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8748%
			379.543,00	1,8748%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	11.546.654,00	57,0365%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	11.546.654,00	57,0365%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30	41,0196%
Novčana sredstva:	13.972,77	0,0690%
Nekretnine:	379.543,00	1,8748%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20.244.311,07	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	20.244.311,07	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1324387189	0,1324
Obaveze fonda (provizija):	13.136,23	