

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.07.2013 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	57,0381%
					11.546.654,00	57,0381%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	5,9500	8.304.141,30	41,0208%
					8.304.141,30	41,0208%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8749%
			379.543,00	1,8749%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	11.546.654,00	57,0381%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	0,00	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	11.546.654,00	57,0381%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30	41,0208%
Novčana sredstva:	13.409,25	0,0662%
Nekretnine:	379.543,00	1,8749%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20.243.747,55	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	20.243.747,55	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1324350323	0,1324
Obaveze fonda (provizija):	9.388,03	