

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.09.2013** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.649.522	7,0000	11.546.654,00	57,0383%
					<b>11.546.654,00</b>	<b>57,0383%</b>
Berza: <b>Ljubljanska berza</b>			Država: <b>Slovenija</b>			
2	AGOG	AG d.d	1.395.654	5,9500	8.304.141,30	41,0209%
					<b>8.304.141,30</b>	<b>41,0209%</b>

**NEKRETNINE**

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>11.546.654,00</b>	57,0383%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>0,00</b>	0,0000%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>11.546.654,00</b>	57,0383%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.304.141,30</b>	41,0209%
Novčana sredstva:	<b>13.332,35</b>	0,0659%
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>	1,8749%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20.243.670,65</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>20.243.670,65</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,1324345292</b>	<b>0,1324</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>9.738,33</b>	