

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **31.10.2013** 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        | 57,0363%        |
|                                 |        |                            |                          |                 | <b>11.546.654,00</b> | <b>57,0363%</b> |
| Berza: <b>Ljubljanska berza</b> |        |                            | Država: <b>Slovenija</b> |                 |                      |                 |
| 2                               | AGOG   | AG d.d                     | 1.395.654                | 5,9500          | 8.304.141,30         | 41,0194%        |
|                                 |        |                            |                          |                 | <b>8.304.141,30</b>  | <b>41,0194%</b> |

**NEKRETNINE**

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

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:       | <b>11.546.654,00</b> | 57,0363%      |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:    | <b>0,00</b>          | 0,0000%       |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | <b>11.546.654,00</b> | 57,0363%      |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti:           | <b>0,00</b>          | 0,0000%       |
| Ostale hartije od vrijednosti:             | <b>8.304.141,30</b>  | 41,0194%      |
| Novčana sredstva:                          | <b>14.070,88</b>     | 0,0695%       |
| Nekretnine:                                | <b>379.543,00</b>    | 1,8748%       |
| <hr/>                                      |                      |               |
| Vrijednost ukupne imovine:                 | <b>20.244.409,18</b> |               |
| Obaveze:                                   | <b>0,00</b>          |               |
| Neto vrijednost imovine:                   | <b>20.244.409,18</b> |               |
| Broj akcija fonda:                         | <b>152.857.950</b>   |               |
| Vrijednost akcije fonda na dan:            | <b>0,1324393607</b>  | <b>0,1324</b> |
| Obaveze fonda (provizija):                 | <b>13.171,26</b>     |               |