

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **29.01.2016** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: <b>Montenegroberza</b>			Država: <b>Crna Gora</b>			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.326.222	3,2500	4.310.221,50	98,3661%
					<b>4.310.221,50</b>	<b>98,3661%</b>

**NEKRETNINE**

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	8,3009%
			<b>363.728,00</b>	<b>8,3009%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>4.310.221,50</b>	98,3661%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>4.310.221,50</b>	98,3661%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	<b>0,00</b>	0,0000%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0,00</b>	0,0000%
Novčana sredstva:	<b>7.866,35</b>	0,1795%
Nekretnine:	<b>363.728,00</b>	8,3009%
Potrazivanja:	<b>-300.000,00</b>	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>4.381.815,85</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>4.381.815,85</b>	
Broj akcija fonda:	<b>99.990.471</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,0438223343</b>	<b>0,0438</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>2.749,74</b>	