

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **29.02.2016** god.

| R.br. | Simbol | Naziv | Br. akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | Procenat |
|-------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Berza: Montenegroberza | | | Država: Crna Gora | | | |
| 1 | OTRU | A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ | 1.326.222 | 3,2500 | 4.310.221,50 | 99,2066% |
| | | | | | 4.310.221,50 | 99,2066% |

NEKRETNINE

| R.br. | Naziv | Datum procjene | Procj. vrijednost | Procenat |
|-------|-------|----------------|-------------------|----------|
|-------|-------|----------------|-------------------|----------|

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa tržišta: | 4.310.221,50 | 99,2066% |
| Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta: | 4.310.221,50 | 99,2066% |
| Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija: | 0,00 | 0,0000% |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0,00 | 0,0000% |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0,00 | 0,0000% |
| Novčana sredstva: | 34.471,00 | 0,7934% |
| Nekretnine: | 0,00 | 0,0000% |
| Potrazivanja: | 0,00 | |
| <hr/> | | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.344.692,50 | |
| Obaveze: | 0,00 | |
| Neto vrijednost imovine: | 4.344.692,50 | |
| Broj akcija fonda: | 99.990.471 | |
| Vrijednost akcije fonda na dan: | 0,0434510655 | 0,0435 |
| Obaveze fonda (provizija): | 2.749,74 | |