

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **28.04.2016** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.306.327	3,2500	4.245.562,75	99,1865%
					4.245.562,75	99,1865%

NEKRETNINE

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

	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	4.245.562,75	99,1865%
	Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4.245.562,75	99,1865%
	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:	34.820,78	0,8135%
	Nekretnine:	0,00	0,0000%
	Potrazivanja:	0,00	
<hr/>			
	Vrijednost ukupne imovine:	4.280.383,53	
	Obaveze:	0,00	
	Neto vrijednost imovine:	4.280.383,53	
	Broj akcija fonda:	99.990.471	
	Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0428079145	0,0428
	Obaveze fonda (provizija):	2.749,74	