

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.05.2016** 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	99,4131%
					4.245.562,75	99,4131%

NEKRETNINE

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	4.245.562,75	99,4131%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4.245.562,75	99,4131%
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:	25.063,97	0,5869%
Nekretnine:	0,00	0,0000%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	4.270.626,72	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	4.270.626,72	
Broj akcija fonda:	99.990.471	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0427103371	0,0427
Obaveze fonda (provizija):	3.208,03	