

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **06.06.2016** 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	1.306.327	3,2500	4.245.562,75	99,4005%
					<b>4.245.562,75</b>	<b>99,4005%</b>

**NEKRETNINE**

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

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>4.245.562,75</b>	99,4005%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>4.245.562,75</b>	99,4005%
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>24.976,63</b>	0,5848%
Nekretnine:	<b>0,00</b>	0,0000%
Potrazivanja:	<b>630,81</b>	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>4.271.170,19</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>4.271.170,19</b>	
Broj akcija fonda:	<b>99.990.471</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,0427157723</b>	<b>0,0427</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>3.551,74</b>	