

**STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DAN**Datum: **30.10.2015** 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. "OTRANKOMERC" ULCINJ	1.438.922	3,2500	4.676.496,50	46,1670%
					<b>4.676.496,50</b>	<b>46,1670%</b>
Berza:			Država:			
2	MONF	Zatvoreni investicioni fond "Moneta" a..	1.892.340	0,0000	0,00	0,0000%
					<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

**NEKRETNINE**

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	3,5908%
			<b>363.728,00</b>	<b>3,5908%</b>

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	<b>4.676.496,50</b>	46,1670%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	<b>4.676.496,50</b>	46,1670%
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>13.423,41</b>	0,1325%
Nekretnine:	<b>363.728,00</b>	3,5908%
Potrazivanja:	<b>5.075.877,73</b>	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	<b>10.129.525,64</b>	
Obaveze:	<b>0,00</b>	
Neto vrijednost imovine:	<b>10.129.525,64</b>	
Broj akcija fonda:	<b>152.857.950</b>	
Vrijednost akcije fonda na dan:	<b>0,0662675748</b>	<b>0,0663</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>5.324,55</b>	