

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **30.11.2015 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.417.922	3,0000	4.253.766,00	91,8453%
					4.253.766,00	91,8453%
Berza:			Država:			
2	MONF	Zatvoreni investicioni fond "Moneta" a..	52.867.479	0,0000	0,00	0,0000%
					0,00	0,0000%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	7,8534%
			363.728,00	7,8534%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	4.253.766,00	91,8453%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4.253.766,00	91,8453%
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:	13.953,84	0,3013%
Nekretnine:	363.728,00	7,8534%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	4.631.447,84	
Obaveze:	300.000,00	
Neto vrijednost imovine:	4.331.447,84	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0283364250	0,0283
Obaveze fonda (provizija):	4.518,86	