

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.12.2015** god.

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržisna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.357.522	3,2500	4.411.946,50	92,2235%
					4.411.946,50	92,2235%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Poslovni prostori IS-Beograd	31.12.2014	363.728,00	7,6031%
			363.728,00	7,6031%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	4.411.946,50	92,2235%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	4.411.946,50	92,2235%
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:	8.299,63	0,1735%
Nekretnine:	363.728,00	7,6031%
Potrazivanja:	0,00	
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	4.783.974,13	
Obaveze:	300.000,00	
Neto vrijednost imovine:	4.483.974,13	
Broj akcija fonda:	99.990.471	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,0448440145	0,0448
Obaveze fonda (provizija):	2.749,74	