

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
02.02.2015	29,534,156.82 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,610,837.77 9,525.56	272,158,950 0.1455430283
03.02.2015	29,432,302.22 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,508,983.17 9,525.56	272,158,950 0.1451687816
04.02.2015	29,459,777.48 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,536,458.43 9,525.56	272,158,950 0.1452697346
05.02.2015	29,487,347.87 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,564,028.82 9,525.56	272,158,950 0.1453710371
06.02.2015	29,371,896.57 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,448,577.52 9,525.56	272,158,950 0.1449468317
09.02.2015	29,129,049.42 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,205,730.37 9,525.56	272,158,950 0.1440545327
10.02.2015	29,131,258.24 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,207,939.19 9,525.56	272,158,950 0.1440626486
11.02.2015	29,129,615.24 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,206,296.19 9,525.56	272,158,950 0.1440566117
12.02.2015	29,166,805.51 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,243,486.46 9,525.56	272,158,950 0.1441932608
13.02.2015	29,160,287.02 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,236,967.97 9,525.56	272,158,950 0.1441693098
16.02.2015	29,145,058.88 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,257,800.35 9,525.56	272,158,950 0.1442458547
17.02.2015	29,145,112.84 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,257,854.31 9,525.56	272,158,950 0.1442460529
18.02.2015	29,133,330.37 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,603,450.04 0.00	39,285,440.80 9,525.56	272,158,950 0.1443474146
19.02.2015	29,104,968.31 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,205,884.05 9,525.56	272,158,950 0.1440550974
20.02.2015	29,156,606.68 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,257,522.42 9,525.56	272,158,950 0.1442448335
23.02.2015	29,293,634.01 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,416,635.59 9,525.56	272,158,950 0.1448294667

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
24.02.2015	29,172,289.02 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,295,290.60 9,525.56	272,158,950 0.1443836060
25.02.2015	29,215,310.60 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,338,312.18 9,525.56	272,158,950 0.1445416812
26.02.2015	29,222,134.66 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,345,136.24 9,525.56	272,158,950 0.1445667550
27.02.2015	29,430,882.41 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,436,959.45 9,525.56	272,158,950 0.1449041431

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>29,251,091.21</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>618,547.81</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>0.03</b>
Nekretnine:	<b>5,851,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>7,579,559.93</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>39,343,307.09</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>9,525.56</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1445600341</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>800.15</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>190.51</b>