

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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
02.03.2015	29,461,883.07 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,467,960.11 11,090.48	272,158,950 0.1450180496
03.03.2015	29,567,642.91 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,573,719.95 11,090.48	272,158,950 0.1454066455
04.03.2015	29,572,817.10 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,578,894.14 11,090.48	272,158,950 0.1454256571
05.03.2015	29,349,254.19 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,355,331.23 11,090.48	272,158,950 0.1446042147
06.03.2015	29,482,694.66 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,488,771.70 11,090.48	272,158,950 0.1450945181
09.03.2015	29,668,040.63 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,674,117.67 11,090.48	272,158,950 0.1457755391
10.03.2015	29,675,452.42 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,681,529.46 11,090.48	272,158,950 0.1458027725
11.03.2015	29,456,918.67 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,462,995.71 11,090.48	272,158,950 0.1449998088
12.03.2015	29,454,662.64 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,460,689.68 11,090.48	272,158,950 0.1449913357
13.03.2015	30,203,828.23 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	40,209,855.27 11,090.48	272,158,950 0.1477440124
16.03.2015	30,233,132.77 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	40,211,387.55 11,090.48	272,158,950 0.1477496424
17.03.2015	30,128,825.13 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	40,107,043.96 11,090.48	272,158,950 0.1473662503
18.03.2015	30,209,117.46 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	40,187,336.29 11,090.48	272,158,950 0.1476612703
19.03.2015	26,420,090.64 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	36,398,309.47 11,090.48	272,158,950 0.1337391604
20.03.2015	29,358,651.14 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,336,869.97 11,090.48	272,158,950 0.1445363820
23.03.2015	29,411,458.74 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,535,192.57 0.00	39,389,577.57 11,090.48	272,158,950 0.1447300468

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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
24.03.2015	29,408,872.40	0.03	7,535,192.57	39,386,991.23	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1447205437
25.03.2015	29,500,107.18	0.03	7,535,192.57	39,478,226.01	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1450557698
26.03.2015	29,506,756.19	0.03	7,535,192.57	39,484,875.02	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1450802004
27.03.2015	29,492,729.22	0.03	7,444,182.62	39,379,838.10	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1446942608
30.03.2015	29,488,023.67	0.03	7,444,182.62	39,375,010.65	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1446765232
31.03.2015	25,972,379.54	0.03	7,444,182.62	38,454,003.78	272,158,950
	3,239,353.45	5,851,200.00	0.00	11,090.48	0.1412924461

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	29,319,242.66
Vrijednost akcija sa procjene:	737,675.34
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,522,782.12
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	39,415,606.11
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	11,090.48
Vrijednost akcije fonda:	0.1448256841

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	931.60
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	221.81