

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
01.04.2015	25,988,929.72 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,470,553.96 12,315.19	272,158,950 0.1413532568
02.04.2015	25,986,924.86 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,468,549.10 12,315.19	272,158,950 0.1413458903
03.04.2015	25,985,310.45 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,466,934.69 12,315.19	272,158,950 0.1413399585
06.04.2015	25,972,815.63 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,454,439.87 12,315.19	272,158,950 0.1412940485
07.04.2015	25,855,624.13 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,337,248.37 12,315.19	272,158,950 0.1408634490
08.04.2015	26,275,004.96 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,762,052.93 12,315.19	272,158,950 0.1424243183
09.04.2015	26,256,151.75 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,780,437.90 12,315.19	272,158,950 0.1424918707
14.04.2015	26,175,101.27 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	38,762,035.25 12,315.19	272,158,950 0.1424242534
15.04.2015	26,546,551.82 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	39,081,828.30 12,315.19	272,158,950 0.1435992765
16.04.2015	27,377,231.28 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	39,912,507.76 12,315.19	272,158,950 0.1466514614
17.04.2015	26,499,812.97 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	39,035,089.45 12,315.19	272,158,950 0.1434275428
20.04.2015	26,513,549.96 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	39,048,826.44 12,315.19	272,158,950 0.1434780169
21.04.2015	28,706,375.64 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,241,652.12 12,315.19	272,158,950 0.1515351677
22.04.2015	29,103,255.67 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,638,532.15 12,315.19	272,158,950 0.1529934332
23.04.2015	30,543,089.58 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,078,366.06 12,315.19	272,158,950 0.1582838487
24.04.2015	30,559,890.48 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,095,166.96 12,315.19	272,158,950 0.1583455806

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
27.04.2015	30,643,391.19	0.03	7,444,182.62	43,178,667.67	272,158,950
	3,239,353.45	5,851,200.00	0.00	12,315.19	0.1586523892
28.04.2015	30,682,304.06	0.03	7,444,182.62	43,217,580.54	272,158,950
	3,239,353.45	5,851,200.00	0.00	12,315.19	0.1587953677
29.04.2015	30,700,789.97	0.03	7,444,182.62	43,236,066.45	272,158,950
	3,239,353.45	5,851,200.00	0.00	12,315.19	0.1588632909
30.04.2015	30,758,099.10	0.03	7,444,182.62	43,293,375.58	272,158,950
	3,239,353.45	5,851,200.00	0.00	12,315.19	0.1590738632

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>27,856,510.22</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>3,239,353.45</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>7,444,182.62</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>40,377,995.58</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>12,315.19</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1483618142</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>1,034.48</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>246.30</b>