

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
01.05.2015	30,758,099.10 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,293,375.58 15,172.86	272,158,950 0.1590738632
04.05.2015	30,768,540.26 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,303,816.74 15,172.86	272,158,950 0.1591122274
05.05.2015	30,892,013.50 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,427,289.98 15,172.86	272,158,950 0.1595659080
06.05.2015	31,793,054.83 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	44,328,331.31 15,172.86	272,158,950 0.1628766253
07.05.2015	31,777,892.37 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	44,313,168.85 15,172.86	272,158,950 0.1628209135
08.05.2015	31,783,593.81 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	44,318,870.29 15,172.86	272,158,950 0.1628418624
11.05.2015	28,862,081.02 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,397,357.50 15,172.86	272,158,950 0.1521072796
12.05.2015	28,806,436.34 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,341,712.82 15,172.86	272,158,950 0.1519028230
13.05.2015	28,740,853.94 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,276,130.42 15,172.86	272,158,950 0.1516618521
14.05.2015	28,995,474.66 3,239,353.45	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,530,751.14 15,172.86	272,158,950 0.1525974110
15.05.2015	32,313,239.67 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,227,710.51 15,172.86	272,158,950 0.1551582651
18.05.2015	32,312,875.04 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,227,345.88 15,172.86	272,158,950 0.1551569253
19.05.2015	32,165,386.92 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,079,857.76 15,172.86	272,158,950 0.1546150063
20.05.2015	32,196,741.91 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,111,212.75 15,172.86	272,158,950 0.1547302146
21.05.2015	32,196,741.91 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,111,212.75 15,172.86	272,158,950 0.1547302146
22.05.2015	32,196,741.91 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,111,212.75 15,172.86	272,158,950 0.1547302146

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
25.05.2015	32,200,579.78	0.03	7,444,182.62	42,115,000.62	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	15,172.86	0.1547441325
26.05.2015	32,787,529.13	0.03	7,444,182.62	42,701,949.97	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	15,172.86	0.1569007742
27.05.2015	34,050,347.71	0.03	7,444,182.62	43,964,768.55	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	15,172.86	0.1615407781
28.05.2015	34,695,663.96	0.03	7,444,182.62	44,610,084.80	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	15,172.86	0.1639118787
29.05.2015	34,918,682.20	0.03	7,444,182.62	44,833,103.04	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	15,172.86	0.1647313198

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	31,676,789.05
Vrijednost akcija sa procjene:	1,866,550.50
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,444,182.62
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	42,839,250.67
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	15,172.86
Vrijednost akcije fonda:	0.1574052614

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,274.52
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	303.46