

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2015	35,072,476.27 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	44,986,897.11 14,628.54	272,158,950 0.1652964090
02.06.2015	32,762,318.09 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,676,738.93 14,628.54	272,158,950 0.1568081407
03.06.2015	32,845,683.94 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,760,104.78 14,628.54	272,158,950 0.1571144538
04.06.2015	31,711,027.23 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,625,448.07 14,628.54	272,158,950 0.1529453581
05.06.2015	31,712,110.88 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,626,531.72 14,628.54	272,158,950 0.1529493398
08.06.2015	31,648,664.64 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,563,085.48 14,628.54	272,158,950 0.1527162178
09.06.2015	31,595,047.17 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,509,468.01 14,628.54	272,158,950 0.1525192099
10.06.2015	31,598,799.71 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,513,220.55 14,628.54	272,158,950 0.1525329979
11.06.2015	31,592,912.28 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,507,283.12 14,628.54	272,158,950 0.1525111819
12.06.2015	33,068,062.19 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,982,372.08 14,628.54	272,158,950 0.1579311358
15.06.2015	33,102,958.64 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,017,268.53 14,628.54	272,158,950 0.1580593566
16.06.2015	33,508,850.65 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,423,160.54 14,628.54	272,158,950 0.1595507351
17.06.2015	33,508,466.49 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	43,422,676.38 14,628.54	272,158,950 0.1595489562
18.06.2015	31,974,634.05 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,888,843.94 14,628.54	272,158,950 0.1539131597
19.06.2015	31,896,403.72 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,810,613.61 14,628.54	272,158,950 0.1536257162
22.06.2015	31,973,229.90 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	41,887,439.79 14,628.54	272,158,950 0.1539080004

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
23.06.2015	31,973,783.00	0.03	7,444,182.62	41,887,870.99	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1539095848
24.06.2015	31,892,945.48	0.03	7,444,182.62	41,777,794.37	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1535051277
25.06.2015	31,970,407.03	0.03	7,444,182.62	41,855,255.92	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1537897465
26.06.2015	31,973,400.16	0.03	7,444,182.62	41,858,249.05	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1538007442
29.06.2015	31,963,740.06	0.03	7,444,182.62	41,848,588.95	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1537652499
30.06.2015	32,304,267.39	0.03	7,444,182.62	42,163,955.22	272,158,950
	618,547.81	5,851,200.00	0.00	14,628.54	0.1549240075

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>32,347,735.86</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>7,444,182.62</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>42,254,221.23</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,628.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1552556741</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>1,228.80</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>292.57</b>