

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2015	32,345,302.93 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,204,990.46 11,770.87	272,158,950 0.1550747843
02.07.2015	32,343,459.34 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,203,146.87 11,770.87	272,158,950 0.1550680103
03.07.2015	32,312,325.96 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,172,013.49 11,770.87	272,158,950 0.1549536162
06.07.2015	32,354,479.50 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,214,167.03 11,770.87	272,158,950 0.1551085020
07.07.2015	32,400,202.78 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,259,837.04 11,770.87	272,158,950 0.1552763083
08.07.2015	32,384,011.04 618,547.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,243,645.30 11,770.87	272,158,950 0.1552168147
09.07.2015	31,860,803.38 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,244,632.64 11,770.87	272,158,950 0.1552204425
10.07.2015	31,860,157.68 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,243,986.94 11,770.87	272,158,950 0.1552180700
13.07.2015	31,860,157.68 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,444,182.62 0.00	42,243,986.94 11,770.87	272,158,950 0.1552180700
14.07.2015	31,860,157.68 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	42,380,501.87 11,770.87	272,158,950 0.1557196700
15.07.2015	31,868,884.37 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	42,519,795.77 11,770.87	272,158,950 0.1562314808
16.07.2015	31,008,045.59 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,658,956.99 11,770.87	272,158,950 0.1530684807
17.07.2015	30,856,145.02 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,507,056.42 11,770.87	272,158,950 0.1525103489
20.07.2015	30,986,972.31 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,637,883.71 11,770.87	272,158,950 0.1529910507
21.07.2015	30,986,857.44 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,637,768.84 11,770.87	272,158,950 0.1529906286
22.07.2015	31,012,619.51 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,663,530.91 11,770.87	272,158,950 0.1530852868

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
23.07.2015	29,687,277.48	0.03	7,580,697.55	40,338,188.88	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1482155515
24.07.2015	29,687,277.48	0.03	7,580,697.55	40,338,188.88	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1482155515
27.07.2015	29,509,688.85	0.03	7,580,697.55	40,160,600.25	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1475630335
28.07.2015	28,441,912.21	0.03	7,580,697.55	39,092,823.61	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1436396768
29.07.2015	30,818,187.79	0.03	7,580,697.55	41,469,099.19	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1523708818
30.07.2015	30,804,082.63	0.03	7,580,697.55	41,454,994.03	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1523190548
31.07.2015	30,767,115.41	0.03	7,580,697.55	41,418,026.81	272,158,950
	1,142,742.81	5,851,200.00	0.00	11,770.87	0.1521832253

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	31,218,092.35
Vrijednost akcija sa procjene:	1,005,996.29
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,527,278.66
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	41,622,079.26
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	11,770.87
Vrijednost akcije fonda:	0.1529329800

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	988.75
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	235.42