

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
03.08.2015	30,737,397.12 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,580,697.55 0.00	41,388,308.52 14,288.34	272,158,950 0.1520740307
04.08.2015	30,751,854.31 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,311,528.23 14,288.34	272,158,950 0.1517919151
05.08.2015	30,816,008.00 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,375,681.92 14,288.34	272,158,950 0.1520276365
06.08.2015	30,899,857.71 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,459,531.63 14,288.34	272,158,950 0.1523357274
07.08.2015	30,924,730.25 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,484,404.17 14,288.34	272,158,950 0.1524271172
10.08.2015	30,875,000.43 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,442,374.35 14,288.34	272,158,950 0.1522726861
11.08.2015	30,875,238.02 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,442,611.94 14,288.34	272,158,950 0.1522735590
12.08.2015	30,825,855.57 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,393,229.49 14,288.34	272,158,950 0.1520921119
13.08.2015	30,871,066.03 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	41,438,439.95 14,288.34	272,158,950 0.1522582298
14.08.2015	27,546,912.27 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,735,091.83 14,288.34	272,158,950 0.1496739013
17.08.2015	27,655,376.33 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,843,555.89 14,288.34	272,158,950 0.1500724334
18.08.2015	27,655,201.10 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,843,380.66 14,288.34	272,158,950 0.1500717895
19.08.2015	27,563,622.47 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,751,802.03 14,288.34	272,158,950 0.1497353000
20.08.2015	27,665,529.26 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,853,708.82 14,288.34	272,158,950 0.1501097385
21.08.2015	27,561,499.28 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,749,678.84 14,288.34	272,158,950 0.1497274987
24.08.2015	27,756,009.80 3,771,248.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,944,189.36 14,288.34	272,158,950 0.1504421933

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
25.08.2015	27,473,884.63	0.03	7,489,460.07	40,662,064.19	272,158,950
	3,771,248.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1494055742
26.08.2015	27,392,087.74	0.03	7,489,460.07	40,581,579.80	272,158,950
	3,772,560.95	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1491098485
27.08.2015	27,392,785.06	0.03	7,489,460.07	40,582,277.12	272,158,950
	3,772,560.95	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1491124107
28.08.2015	27,312,313.35	0.03	7,489,460.07	40,501,805.41	272,158,950
	3,772,560.95	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1488167316
31.08.2015	27,311,633.80	0.03	7,489,460.07	40,501,125.86	272,158,950
	3,772,560.95	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1488142347

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	28,945,898.22
Vrijednost akcija sa procjene:	2,646,462.70
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,493,804.71
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	41,013,636.67
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	14,288.34
Vrijednost akcije fonda:	0.1506973652

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,200.22
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	285.77