

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
01.09.2015	27,225,135.49 3,772,560.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,414,627.55 14,288.34	272,158,950 0.1484964119
02.09.2015	26,039,737.65 3,764,860.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	39,221,529.71 14,288.34	272,158,950 0.1441125846
03.09.2015	26,148,873.34 3,764,860.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	39,330,665.40 14,288.34	272,158,950 0.1445135844
04.09.2015	25,204,455.82 3,764,860.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,386,247.88 14,288.34	272,158,950 0.1410434890
07.09.2015	25,215,324.79 3,764,860.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,397,116.85 14,288.34	272,158,950 0.1410834251
08.09.2015	25,165,953.33 3,764,860.95	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,347,745.39 14,288.34	272,158,950 0.1409020184
09.09.2015	25,326,384.55 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,506,864.11 14,288.34	272,158,950 0.1414866721
10.09.2015	25,357,027.73 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,537,507.29 14,288.34	272,158,950 0.1415992650
11.09.2015	25,328,482.98 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,508,962.54 14,288.34	272,158,950 0.1414943824
14.09.2015	25,237,023.09 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	38,417,502.65 14,288.34	272,158,950 0.1411583292
15.09.2015	22,993,178.43 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,173,657.99 14,288.34	272,158,950 0.1329137182
16.09.2015	23,070,357.23 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,250,836.79 14,288.34	272,158,950 0.1331972981
17.09.2015	23,070,741.61 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,251,221.17 14,288.34	272,158,950 0.1331987104
18.09.2015	23,070,741.61 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,251,221.17 14,288.34	272,158,950 0.1331987104
21.09.2015	23,017,555.53 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,198,035.09 14,288.34	272,158,950 0.1330032876
22.09.2015	23,115,346.84 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	36,295,826.40 14,288.34	272,158,950 0.1333626045

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
23.09.2015	23,028,793.96	0.03	7,489,460.07	36,209,273.52	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1330445812
24.09.2015	23,273,202.24	0.03	7,489,460.07	36,453,681.80	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1339426163
25.09.2015	23,155,441.99	0.03	7,489,460.07	36,338,385.03	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1335189786
28.09.2015	23,937,923.19	0.03	7,489,460.07	37,120,866.23	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1363940676
29.09.2015	24,633,781.98	0.03	7,489,460.07	37,816,725.02	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1389508779
30.09.2015	27,505,706.71	0.03	7,489,460.07	40,637,139.43	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1493139925

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	24,550,962.28
Vrijednost akcija sa procjene:	3,764,256.40
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,489,460.07
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	37,730,256.32
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	14,288.34
Vrijednost akcije fonda:	0.1386331639

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