

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
01.10.2015	27,448,727.94 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,580,160.66 14,288.34	272,158,950 0.1491046341
02.10.2015	27,502,362.37 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,633,795.09 14,288.34	272,158,950 0.1493017044
05.10.2015	27,539,579.50 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,671,012.22 14,288.34	272,158,950 0.1494384521
06.10.2015	27,502,508.64 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,633,941.36 14,288.34	272,158,950 0.1493022418
07.10.2015	27,536,088.50 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,667,521.22 14,288.34	272,158,950 0.1494256251
08.10.2015	27,558,061.63 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,689,494.35 14,288.34	272,158,950 0.1495063614
09.10.2015	27,558,360.35 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,689,793.07 14,288.34	272,158,950 0.1495074590
12.10.2015	27,535,691.93 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,667,124.65 14,288.34	272,158,950 0.1494241679
13.10.2015	27,503,724.39 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,489,460.07 0.00	40,635,157.11 14,288.34	272,158,950 0.1493067089
14.10.2015	27,466,878.91 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,470,576.71 14,288.34	272,158,950 0.1487019872
15.10.2015	27,519,419.63 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,523,117.43 14,288.34	272,158,950 0.1488950388
16.10.2015	27,631,450.32 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,635,148.12 14,288.34	272,158,950 0.1493066758
19.10.2015	27,652,944.16 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,656,641.96 14,288.34	272,158,950 0.1493856511
20.10.2015	27,661,613.33 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,665,311.13 14,288.34	272,158,950 0.1494175045
21.10.2015	27,643,112.03 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,646,809.83 14,288.34	272,158,950 0.1493495247
22.10.2015	27,635,526.51 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	40,639,224.31 14,288.34	272,158,950 0.1493216531

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
23.10.2015	27,690,365.57	0.03	7,375,925.15	40,694,063.37	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1495231495
26.10.2015	27,679,462.85	0.03	7,375,925.15	40,683,160.65	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1494830894
27.10.2015	27,681,332.80	0.03	7,375,925.15	40,685,030.60	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1494899602
28.10.2015	27,781,457.36	0.03	7,375,925.15	40,785,155.16	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1498578502
29.10.2015	27,824,441.14	0.03	7,375,925.15	40,828,138.94	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1500157865
30.10.2015	27,750,695.96	0.03	7,375,925.15	40,754,393.76	272,158,950
	3,763,548.45	5,851,200.00	0.00	14,288.34	0.1497448229

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	27,604,718.45
Vrijednost akcija sa procjene:	3,763,548.45
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	5,851,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,422,371.25
Potrazivanja:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	40,660,671.44
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	14,288.34
Vrijednost akcije fonda:	0.1494004568

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