

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
02.11.2015	25,435,697.96 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	38,439,395.76 11,362.64	272,158,950 0.1412387715
03.11.2015	25,320,977.42 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	38,324,675.22 11,362.64	272,158,950 0.1408172512
04.11.2015	22,990,182.73 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	35,993,880.53 11,362.64	272,158,950 0.1322531577
05.11.2015	23,084,207.39 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	36,087,905.19 11,362.64	272,158,950 0.1325986347
06.11.2015	22,914,899.22 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	35,918,597.02 11,362.64	272,158,950 0.1319765417
09.11.2015	21,151,736.60 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,155,434.40 11,362.64	272,158,950 0.1254981120
10.11.2015	21,125,830.41 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,129,528.21 11,362.64	272,158,950 0.1254029243
11.11.2015	21,110,363.37 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,114,061.17 11,362.64	272,158,950 0.1253460934
12.11.2015	21,100,130.94 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,103,828.74 11,362.64	272,158,950 0.1253084962
13.11.2015	21,099,736.14 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,103,433.94 11,362.64	272,158,950 0.1253070455
16.11.2015	21,099,951.31 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,103,649.11 11,362.64	272,158,950 0.1253078361
17.11.2015	22,833,551.45 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	35,837,249.25 11,362.64	272,158,950 0.1316776437
18.11.2015	23,928,196.36 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	36,931,894.16 11,362.64	272,158,950 0.1356997231
19.11.2015	23,927,654.54 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	36,931,352.34 11,362.64	272,158,950 0.1356977323
20.11.2015	21,459,804.14 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,463,501.94 11,362.64	272,158,950 0.1266300518
23.11.2015	20,552,591.26 3,763,548.45	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	33,556,289.06 11,362.64	272,158,950 0.1232966583

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
24.11.2015	21,471,871.25 3,786,563.75	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	34,498,584.35 11,362.64	272,158,950 0.1267589559
25.11.2015	20,487,455.06 3,786,563.75	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	33,514,168.16 11,362.64	272,158,950 0.1231418925
26.11.2015	23,291,965.59 1,165,758.11	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	33,697,873.05 11,362.64	272,158,950 0.1238168837
27.11.2015	23,313,090.78 1,165,758.11	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	33,718,998.24 11,362.64	272,158,950 0.1238945044
30.11.2015	25,232,879.74 1,142,742.81	0.03 5,851,200.00	7,375,925.15 0.00	35,615,771.90 11,362.64	272,158,950 0.1308638643

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>22,520,608.27</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>3,393,531.51</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>7,375,925.15</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>35,154,289.13</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>11,362.64</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1291682274</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>954.46</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>227.25</b>