

GODIŠNJI OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE

Za godinu 2015.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta	Vrijednost neaktivnih akcija	Novčana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Potrazivanje	Ukupna imovina	Naknada DZU (%)	Naknada DZU
Januar	26,837,009.66	1,194,110.58	0.03	5,851,200.00	7,691,357.38	0.00	37,553,788.16	3.00%	12,587.35
Februar	29,251,091.21	618,547.81	0.03	5,851,200.00	7,579,559.93	0.00	39,343,307.09	3.00%	12,587.35
Mart	29,319,242.66	737,675.34	0.03	5,851,200.00	7,522,782.12	0.00	39,415,606.11	3.00%	12,587.35
April	27,856,510.22	3,239,353.45	0.03	5,851,200.00	7,444,182.62	0.00	40,377,995.58	3.00%	12,587.35
Maj	31,676,789.05	1,866,550.50	0.03	5,851,200.00	7,444,182.62	0.00	42,839,250.67	3.00%	12,587.35
Jun	32,347,735.86	618,547.81	0.03	5,851,200.00	7,444,182.62	0.00	42,254,221.23	3.00%	12,587.35
Jul	31,218,092.35	1,005,996.29	0.03	5,851,200.00	7,527,278.66	0.00	41,622,079.26	3.00%	12,587.35
Avgust	28,945,898.22	2,646,462.70	0.03	5,851,200.00	7,493,804.71	0.00	41,013,636.67	3.00%	12,587.35
Septembar	24,550,962.28	3,764,256.40	0.03	5,851,200.00	7,489,460.07	0.00	37,730,256.32	3.00%	12,587.35
Oktobar	27,604,718.45	3,763,548.45	0.03	5,851,200.00	7,422,371.25	0.00	40,660,671.44	3.00%	12,587.35
Novembar	22,520,608.27	3,393,531.51	0.03	5,851,200.00	7,375,925.15	0.00	35,164,289.13	3.00%	12,587.35
Decembar	24,102,568.43	1,150,108.03	0.03	5,851,200.00	7,669,405.15	0.00	35,058,952.67	3.00%	12,587.35
Prosjek:	28,019,268.89	1,999,890.74	0.03	5,851,200.00	7,508,707.69	0.00	39,418,671.19		12,587.35

Godišnja vrijednost imovine Fonda:	39,418,671.19
Iznos obaveza fonda:	0.00
Godišnja neto vrijednost imovine Fonda:	39,418,671.19
Ukupan broj akcija Fonda:	272,158,950
Godišnja vrijednost akcije Fonda:	0.1448369462
Godišnja neto vrijednost akcije Fonda:	0.1448369462
Prosječna godišnja trž. cij. akcije:	0.0185
Pros. god. trž. vrijednost Fonda:	5,034,940.58
Naknada DZU za upravljanje:	151,048.22
Naknada Komisiji za HOV 0.25%:	12,587.35
Godišnja naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU 2% upravljacke provizije DZU:	3,020.96

