

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr/2014.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
02/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
03/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
04/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
07/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
08/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
09/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
10/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
11/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
14/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
15/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
16/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
17/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
22/04/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0933079077
23/04/2014	3,805,363.20	33.56	0.00	18,597,566.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887671107
24/04/2014	3,805,363.20	33.56	0.00	18,597,566.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887671107
25/04/2014	3,805,363.20	33.56	0.00	18,597,566.29	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr/2014.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887671107
28/04/2014	3,805,363.20	33.56	0.00	18,597,566.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887671107
29/04/2014	3,805,363.20	33.56	0.00	18,597,566.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887671107
30/04/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	10,370.73	0.0887670844

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,471,301.76
Vrijednost akcija sa procjene:	10,923,669.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	33.29
Nekretnine:	3,868,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,263,504.57
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	10,370.73
Vrijednost akcije fonda:	0.0919456673

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	862.84
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	207.41