

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct/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
01/10/2014	3,785,166.02	28,423.60	0.00	17,567,476.97	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504430
02/10/2014	3,785,166.02	28,423.60	0.00	17,567,476.97	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504430
03/10/2014	3,785,166.02	28,423.60	0.00	17,567,476.97	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504430
06/10/2014	3,785,166.02	28,420.85	0.00	17,567,474.22	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504299
07/10/2014	3,785,166.02	28,420.85	0.00	17,567,474.22	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504299
08/10/2014	3,785,166.02	28,420.85	0.00	17,567,474.22	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0838504299
09/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
10/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
13/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
14/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
15/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
16/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
17/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
20/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
21/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
22/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
23/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct/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
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
24/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
27/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
28/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
29/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
30/10/2014	5,789,269.00	28,420.85	0.00	17,066,448.47	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814590090
31/10/2014	5,789,269.00	26,259.02	0.00	17,064,286.64	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,970.28	0.0814486905

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,266,459.52
Vrijednost akcija sa procjene:	8,445,770.47
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	28,327.22
Nekretnine:	3,456,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,197,057.21
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	16,970.28
Vrijednost akcije fonda:	0.0820824110

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	1,411.93
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	339.41