

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.2015.

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
01.07.2015	7,363,906.08	4,326.67	0.00	20,582,594.35	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417485
02.07.2015	7,363,906.08	4,326.67	0.00	20,582,594.35	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417485
03.07.2015	7,363,906.08	4,326.67	0.00	20,582,594.35	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417485
06.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
07.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
08.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
09.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
10.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
15.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
16.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
17.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
20.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
21.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
22.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
23.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
24.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
27.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.2015.

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
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
28.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
29.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
30.07.2015	7,363,906.08	4,323.97	0.00	20,582,591.65	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982417356
31.07.2015	7,363,906.08	3,740.74	0.00	20,582,008.42	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982389519

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,363,906.08
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	4,296.58
Nekretnine:	3,418,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,582,564.26
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0982416049

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	1,207.11
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	290.17