

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	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
02.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
03.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
04.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
05.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
06.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
09.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
10.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
11.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
12.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
13.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
16.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
17.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
18.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
19.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
20.11.2015	9,995,086.59	1,991.05	0.00	19,793,439.24	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750719
23.11.2015	9,995,086.59	1,986.85	0.00	19,793,435.04	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750518
24.11.2015	9,995,086.59	1,986.85	0.00	19,793,435.04	209,509,650

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	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750518
25.11.2015	9,995,086.59	1,986.85	0.00	19,793,435.04	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750518
26.11.2015	9,995,086.59	1,986.85	0.00	19,793,435.04	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750518
27.11.2015	9,995,086.59	1,986.85	0.00	19,793,435.04	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750518
30.11.2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,995,086.59
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	1,962.06
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,793,410.25
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0944749335

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