

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Apr/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
01/04/2015	7,363,906.08	10,879.06	0.00	20,589,146.74	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730234
02/04/2015	7,363,906.08	10,879.06	0.00	20,589,146.74	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730234
03/04/2015	7,363,906.08	10,879.06	0.00	20,589,146.74	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730234
06/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
07/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
08/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
09/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
14/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
15/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
16/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
17/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
20/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
21/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
22/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
23/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
24/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
27/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr/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	0.0982730105
28/04/2015	7,363,906.08	10,876.36	0.00	20,589,144.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730105
29/04/2015	7,363,906.08	6,076.36	0.00	20,584,344.04	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982500999
30/04/2015	7,363,906.08	5,495.83	0.00	20,583,763.51	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473290

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>7,363,906.08</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>9,796,361.60</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>10,367.74</b>
Nekretnine:	<b>3,418,000.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20,588,635.42</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0982705829</b>

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