

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug/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
01/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
04/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
05/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
06/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
07/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
08/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
11/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
12/08/2014	6,290,294.74	11.56	0.00	17,951,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,170.88	0.0856813275
13/08/2014	6,290,294.74	420,011.56	0.00	17,959,064.93	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0857195119
14/08/2014	6,290,294.74	34,420.96	0.00	17,573,474.33	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838790687
15/08/2014	6,290,294.74	34,420.96	0.00	17,573,474.33	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838790687
18/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
19/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
20/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
21/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
22/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
25/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug/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	8,170.88	0.0838787768
26/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
27/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
28/08/2014	6,290,294.74	34,359.81	0.00	17,573,413.18	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838787768
29/08/2014	6,290,294.74	32,203.48	0.00	17,571,256.85	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	8,170.88	0.0838684846

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,290,294.74
Vrijednost akcija sa procjene:	7,792,258.63
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	39,542.27
Nekretnine:	3,613,452.38
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,735,548.02
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	8,170.88
Vrijednost akcije fonda:	0.0846526545

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	679.82
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	163.42