

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug/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
03/08/2015	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
04/08/2015	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
05/08/2015	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
06/08/2015	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
07/08/2015	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
10/08/2015	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
11/08/2015	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
12/08/2015	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
13/08/2015	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
14/08/2015	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
17/08/2015	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
18/08/2015	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
19/08/2015	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
20/08/2015	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
21/08/2015	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
24/08/2015	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
25/08/2015	7,363,906.08	3,740.74	0.00	20,582,008.42	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug/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	0.0982389519
26/08/2015	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
27/08/2015	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
28/08/2015	9,995,086.59	3,740.74	0.00	19,795,188.93	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944834232
31/08/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,614,494.70
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	3,712.97
Nekretnine:	3,092,476.19
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,507,045.46
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0978811499

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