

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/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
01/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
02/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
03/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
04/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
05/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
08/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
09/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
10/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
11/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
12/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
15/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
16/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
17/12/2014	5,789,269.00	24,091.24	0.00	17,062,118.86	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0814383436
18/12/2014	6,339,048.17	24,091.24	0.00	17,611,898.03	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0840624670
19/12/2014	7,131,333.49	24,091.24	0.00	18,404,183.35	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0878440843
22/12/2014	7,750,315.63	24,091.24	0.00	19,023,165.50	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0907985169
23/12/2014	7,750,315.63	24,091.24	0.00	19,023,165.50	209,509,650

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/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	14,508.54	0.0907985169
24/12/2014	8,806,104.58	14,452.38	0.00	20,069,315.58	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0957918434
25/12/2014	8,806,104.58	14,452.38	0.00	20,069,315.58	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0957918434
26/12/2014	8,806,104.58	14,452.38	0.00	20,069,315.58	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0957918434
29/12/2014	8,806,104.58	13,870.20	0.00	20,068,733.40	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0957890646
30/12/2014	9,368,009.06	13,870.20	0.00	20,630,637.88	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710627
31/12/2014	9,368,009.06	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,877,910.71
Vrijednost akcija sa procjene:	7,792,258.63
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	21,500.58
Nekretnine:	3,456,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,148,169.91
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0866221194

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