

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Feb/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
03/02/2014	5,945,582.71	44.56	0.00	21,008,538.69	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.1002748021
04/02/2014	5,945,582.71	44.56	0.00	21,008,538.69	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.1002748021
05/02/2014	5,945,582.71	44.56	0.00	21,008,538.69	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.1002748021
06/02/2014	5,945,582.71	44.56	0.00	21,008,538.69	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.1002748021
07/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
10/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
11/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
12/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
13/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
14/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
17/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
18/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
19/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
20/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
21/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
24/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
25/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb/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
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
26/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
27/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248
28/02/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,819,659.99	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,837.30	0.0946002248

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>4,994,479.74</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>10,923,669.53</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>44.56</b>
Nekretnine:	<b>4,139,241.90</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20,057,435.73</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>11,837.30</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0957351402</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>984.86</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>236.75</b>