

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb/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
02/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
03/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
04/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
05/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
06/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
09/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
10/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
11/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
12/02/2015	7,363,906.08	13,281.47	0.00	20,630,049.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682527
13/02/2015	7,363,906.08	13,262.47	0.00	20,630,030.15	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984681620
16/02/2015	7,363,906.08	13,248.12	0.00	20,630,015.80	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680935
17/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
18/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
19/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
20/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
23/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
24/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb/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	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
25/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
26/02/2015	7,363,906.08	13,240.32	0.00	20,630,008.00	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984680562
27/02/2015	7,363,906.08	12,665.29	0.00	20,629,432.97	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984653116

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,363,906.08
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	13,231.58
Nekretnine:	3,456,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,629,999.26
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0984680146

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