

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/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
12/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
13/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
14/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
15/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
16/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
19/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
20/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
21/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
22/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
23/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
26/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
27/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
28/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
29/01/2015	7,363,906.08	13,864.70	0.00	20,630,632.38	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984710364
30/01/2015	7,363,906.08	13,289.67	0.00	20,630,057.35	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682918
31/01/2015	7,363,906.08	13,284.17	0.00	20,630,051.85	209,509,650
	9,796,361.60	3,456,500.00	0.00	14,508.54	0.0984682655

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,363,906.08
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	13,792.48
Nekretnine:	3,456,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,630,560.16
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0984706917

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