

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul/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
01/07/2014	6,310,491.92	17.06	0.00	17,971,267.61	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857777558
02/07/2014	6,310,491.92	17.06	0.00	17,971,267.61	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857777558
03/07/2014	6,310,491.92	17.06	0.00	17,971,267.61	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857777558
04/07/2014	6,310,491.92	17.06	0.00	17,971,267.61	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857777558
07/07/2014	6,310,491.92	17.06	0.00	17,971,267.61	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857777558
08/07/2014	6,310,194.63	17.06	0.00	17,970,970.31	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857763368
09/07/2014	6,310,194.63	17.06	0.00	17,970,970.31	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857763368
10/07/2014	6,310,194.63	17.06	0.00	17,970,970.31	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0857763368
11/07/2014	6,290,294.74	1,147.92	0.00	17,952,201.29	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856867514
16/07/2014	6,290,294.74	1,147.92	0.00	17,952,201.29	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856867514
17/07/2014	6,290,294.74	1,111.79	0.00	17,952,165.16	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856865789
18/07/2014	6,290,294.74	1,111.79	0.00	17,952,165.16	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856865789
21/07/2014	6,290,294.74	1,111.79	0.00	17,952,165.16	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856865789
22/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
23/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
24/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
25/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul/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	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
28/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
29/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
30/07/2014	6,290,294.74	17.06	0.00	17,951,070.43	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813537
31/07/2014	6,290,294.74	11.72	0.00	17,951,065.09	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	7,647.10	0.0856813282

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,297,946.43
Vrijednost akcija sa procjene:	7,792,258.63
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	280.90
Nekretnine:	3,868,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,958,985.96
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	7,647.10
Vrijednost akcije fonda:	0.0857191349

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	636.24
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	152.94