

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Jun/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
02/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
03/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
04/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
05/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
06/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
09/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
10/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
11/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
12/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
13/06/2014	3,805,363.20	22.56	0.00	18,597,555.29	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0887670582
16/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
17/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
18/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
19/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
20/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
23/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
24/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun/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	8,328.01	0.0857777821
25/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
26/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
27/06/2014	6,310,491.92	22.56	0.00	17,971,273.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,868,500.00	0.00	8,328.01	0.0857777821
30/06/2014	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	8,328.01	0.0857777558

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>5,117,573.48</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>9,283,406.67</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>22.30</b>
Nekretnine:	<b>3,868,500.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>18,269,502.45</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>8,328.01</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0872012456</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>692.89</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>166.56</b>