

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun/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 |
| 01/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 02/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 03/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 04/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 05/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 08/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 09/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 10/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 11/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 12/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 15/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 16/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 17/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 18/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 19/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 22/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 23/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | | | | | |

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun/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 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 24/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 25/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 26/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 29/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,907.20 | 0.00 | 20,583,174.88 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982445194 |
| 30/06/2015 | 7,363,906.08 | 4,326.67 | 0.00 | 20,582,594.35 | 209,509,650 |
| | 9,796,361.60 | 3,418,000.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0982417485 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa trzista: | 7,363,906.08 |
| Vrijednost akcija sa procjene: | 9,796,361.60 |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0.00 |
| Novcana sredstva: | 4,880.81 |
| Nekretnine: | 3,418,000.00 |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 |
| Korekcija: | 0.00 |
| <hr/> | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 20,583,148.49 |
| Broj akcija: | 209,509,650 |
| Naknada DZU za upravljanje: | 14,508.54 |
| Vrijednost akcije fonda: | 0.0982443935 |

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