

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May/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
01/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
02/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
05/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
06/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
07/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
08/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
09/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
12/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
13/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
14/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
15/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
16/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
19/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
20/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
26/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
27/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
28/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May/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
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
29/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
30/05/2014	3,805,363.20	28.06	0.00	18,597,560.79	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	8,275.63	0.0887670844
31/05/2014	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	8,275.63	0.0887670582

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,805,363.20
Vrijednost akcija sa procjene:	10,923,669.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	27.79
Nekretnine:	3,868,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,597,560.51
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	8,275.63
Vrijednost akcije fonda:	0.0887670831

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	688.53
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	165.51