

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: May/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
04/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
05/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
06/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
07/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
08/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
11/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
12/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
13/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
14/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
15/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
18/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
19/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
20/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
25/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
26/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
27/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982473032
28/05/2015	7,363,906.08	5,490.43	0.00	20,583,758.11	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May/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	0.0982473032
29/05/2015	7,363,906.08	4,915.40	0.00	20,583,183.08	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982445586
31/05/2015	7,363,906.08	4,909.90	0.00	20,583,177.58	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982445323

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>7,363,906.08</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>9,796,361.60</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>5,429.61</b>
Nekretnine:	<b>3,418,000.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20,583,697.29</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0982470129</b>

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