

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar/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
03/03/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,548,918.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079602
04/03/2014	4,756,704.00	44.56	0.00	19,548,918.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079602
05/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
06/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
07/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
10/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
11/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
12/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
13/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
14/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
17/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
18/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
19/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
20/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
21/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
24/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
25/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar/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	11,208.77	0.0933079340
26/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
27/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
28/03/2014	4,756,704.00	39.06	0.00	19,548,912.59	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079340
31/03/2014	4,756,704.00	33.56	0.00	19,548,907.09	209,509,650
	10,923,669.53	3,868,500.00	0.00	11,208.77	0.0933079077

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,756,704.00
Vrijednost akcija sa procjene:	10,923,669.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	39.32
Nekretnine:	3,868,500.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,548,912.85
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	11,208.77
Vrijednost akcije fonda:	0.0933079352

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	932.57
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	224.18