

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Nov/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
03/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
04/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
05/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
06/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
07/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
10/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
11/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
12/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
13/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
14/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
17/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
18/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
19/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
20/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
21/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
24/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
25/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov/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	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
26/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
27/11/2014	5,789,269.00	26,255.82	0.00	17,064,283.44	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814486752
28/11/2014	5,789,269.00	24,099.49	0.00	17,062,127.11	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	15,608.47	0.0814383830

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>5,789,269.00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>7,792,258.63</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>26,148.00</b>
Nekretnine:	<b>3,456,500.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>17,064,175.63</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>15,608.47</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0814481606</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>1,298.62</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>312.17</b>