

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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
01.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
02.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
05.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
06.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
07.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
08.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
09.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
12.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
13.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
14.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
15.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
16.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
19.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
20.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
21.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
22.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
23.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
26.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
27.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
28.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
29.10.2015	9,995,086.59	2,574.28	0.00	19,794,022.47	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944778557
30.10.2015	9,995,086.59	1,996.55	0.00	19,793,444.74	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944750981

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,995,086.59
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	2,548.02
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,793,996.21
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0944777303

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