

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Sep/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
01/09/2014	6,290,294.74	32,194.78	0.00	17,571,248.15	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838684430
02/09/2014	6,290,294.74	32,194.78	0.00	17,571,248.15	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838684430
03/09/2014	6,290,294.74	31,778.28	0.00	17,570,831.65	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664551
04/09/2014	6,290,294.74	31,778.28	0.00	17,570,831.65	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664551
05/09/2014	6,290,294.74	31,778.28	0.00	17,570,831.65	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664551
08/09/2014	6,290,294.74	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
09/09/2014	6,290,294.74	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
10/09/2014	6,290,294.74	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
11/09/2014	6,290,294.74	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
12/09/2014	6,290,294.74	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	7,792,258.63	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
15/09/2014	3,785,166.02	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
16/09/2014	3,785,166.02	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
17/09/2014	3,785,166.02	31,777.93	0.00	17,570,831.30	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838664534
18/09/2014	3,785,166.02	30,587.93	0.00	17,569,641.30	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607735
19/09/2014	3,785,166.02	30,587.93	0.00	17,569,641.30	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607735
22/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
23/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep/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
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
24/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
25/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
26/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
29/09/2014	3,785,166.02	30,585.43	0.00	17,569,638.80	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838607615
30/09/2014	3,785,166.02	28,423.60	0.00	17,567,476.97	209,509,650
	10,297,387.35	3,456,500.00	0.00	16,027.49	0.0838504430

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>4,923,860.89</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>9,158,692.47</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>31,229.99</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>17,570,283.36</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>16,027.49</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0838638381</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>1,333.49</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>320.55</b>