

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep/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
01/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
02/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
03/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
04/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
07/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
08/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
09/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
10/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
11/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
14/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
15/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
16/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
17/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
18/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
21/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
22/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
23/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep/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	0.0944806394
24/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
25/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
28/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
29/09/2015	9,995,086.59	3,157.51	0.00	19,794,605.70	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944806394
30/09/2015	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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,995,086.59
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	3,131.00
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,794,579.19
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0944805129

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