

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
09.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.608,01 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.599,41 19.581,74	152.857.950 0,1275864252
10.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.607,74 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.599,14 19.581,74	152.857.950 0,1275864235
13.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.606,54 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.597,94 19.581,74	152.857.950 0,1275864156
14.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.606,08 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.597,48 19.581,74	152.857.950 0,1275864126
15.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.603,79 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.595,19 19.581,74	152.857.950 0,1275863976
16.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.599,14 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.590,54 19.581,74	152.857.950 0,1275863672
17.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.599,05 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.590,45 19.581,74	152.857.950 0,1275863666
20.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.025,36 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.016,76 19.581,74	152.857.950 0,1275826135
21.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.024,41 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.015,81 19.581,74	152.857.950 0,1275826073
22.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.024,57 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.015,97 19.581,74	152.857.950 0,1275826084
23.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.024,69 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.016,09 19.581,74	152.857.950 0,1275826091
24.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.025,42 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.016,82 19.581,74	152.857.950 0,1275826139
27.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.026,56 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.017,96 19.581,74	152.857.950 0,1275826214
28.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.023,30 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.014,70 19.581,74	152.857.950 0,1275826001
29.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.022,37 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.013,77 19.581,74	152.857.950 0,1275825940
30.01.2014	9.897.132,00 0,00	14.023,52 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.014,92 19.581,74	152.857.950 0,1275826015

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
31.01.2014	9.897.132,00	14.022,86	9.211.316,40	19.502.014,26	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.581,74	0,1275825972

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9.897.132,00
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	14.263,14
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	9.211.316,40
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19.502.254,54
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	19.581,74
Vrijednost akcije fonda:	0,1275841691

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.794,40
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	391,63