

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: jan.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
12.01.2015	0,00 7.312.729,50	9.715,72 363.728,00	8.757.924,00 0,00	16.444.097,22 16.674,25	152.857.950 0,1075776381
13.01.2015	0,00 7.312.729,50	9.715,73 363.728,00	8.757.924,00 0,00	16.444.097,23 16.674,25	152.857.950 0,1075776381
14.01.2015	0,00 7.312.729,50	9.715,69 363.728,00	8.757.924,00 0,00	16.444.097,19 16.674,25	152.857.950 0,1075776379
15.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.597,60 363.728,00	8.757.924,00 0,00	16.437.979,10 16.674,25	152.857.950 0,1075376132
16.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.597,48 363.728,00	8.757.924,00 0,00	16.437.978,98 16.674,25	152.857.950 0,1075376124
19.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.597,67 363.728,00	8.393.010,50 0,00	16.073.065,67 16.674,25	152.857.950 0,1051503417
20.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.747,99 363.728,00	8.174.062,40 0,00	15.854.267,89 16.674,25	152.857.950 0,1037189619
21.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.130,66 363.728,00	8.174.062,40 0,00	15.853.650,56 16.674,25	152.857.950 0,1037149233
22.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.454,21 363.728,00	8.174.062,40 0,00	15.853.974,11 16.674,25	152.857.950 0,1037170400
23.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.454,21 363.728,00	8.028.097,00 0,00	15.708.008,71 16.674,25	152.857.950 0,1027621312
26.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.454,21 363.728,00	8.028.097,00 0,00	15.708.008,71 16.674,25	152.857.950 0,1027621312
27.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.454,21 363.728,00	8.028.097,00 0,00	15.708.008,71 16.674,25	152.857.950 0,1027621312
28.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.454,21 363.728,00	7.882.131,60 0,00	15.562.043,31 16.674,25	152.857.950 0,1018072224
29.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.347,80 363.728,00	7.882.131,60 0,00	15.561.936,90 16.674,25	152.857.950 0,1018065263
30.01.2015	0,00 7.312.729,50	3.347,80 363.728,00	7.882.131,60 0,00	15.561.936,90 16.674,25	152.857.950 0,1018065263

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	0,00
Vrijednost akcija sa procjene:	7.312.729,50
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	4.719,01
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.295.700,23
Potrazivanja:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15.976.876,75
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	16.674,25
Vrijednost akcije fonda:	0,1045210717

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.527,97
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	333,49