

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2016.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
11.01.2016	4.411.946,50	8.297,63	0,00	4.483.972,13	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448439945
12.01.2016	4.411.946,50	8.297,63	0,00	4.483.972,13	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448439945
13.01.2016	4.411.946,50	7.919,34	0,00	4.483.593,84	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448402112
14.01.2016	4.411.946,50	7.919,34	0,00	4.483.593,84	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448402112
15.01.2016	4.411.946,50	7.914,34	0,00	4.483.588,84	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448401612
18.01.2016	4.411.946,50	7.852,34	0,00	4.483.526,84	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448395412
19.01.2016	4.398.371,28	7.852,34	0,00	4.469.951,62	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0447037760
20.01.2016	4.398.371,28	7.616,27	0,00	4.469.715,55	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0447014151
21.01.2016	4.398.371,28	7.615,07	0,00	4.469.714,35	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0447014031
22.01.2016	4.334.219,28	15.091,93	0,00	4.413.039,21	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0441345977
25.01.2016	4.334.219,28	15.091,93	0,00	4.413.039,21	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0441345977
26.01.2016	4.347.596,50	15.091,93	0,00	4.426.416,43	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0442683826
27.01.2016	4.347.596,50	15.091,93	0,00	4.426.416,43	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0442683826
28.01.2016	4.310.221,50	52.183,06	0,00	4.426.132,56	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0442655437
29.01.2016	4.310.221,50	7.866,35	0,00	4.381.815,85	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0438223343

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2016.

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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.376.724,49
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	12.780,10
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	-300.000,00
Obaveze:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	4.453.232,59
Broj akcija:	99.990.471
Naknada DZU za upravljanje:	2.749,74
Vrijednost akcije fonda:	0,0445365698

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	251,98
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	54,99