

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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
03.02.2014	9.897.132,00 0,00	14.011,75 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.502.003,15 19.651,80	152.857.950 0,1275825245
04.02.2014	9.897.132,00 0,00	14.006,92 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.501.998,32 19.651,80	152.857.950 0,1275824929
05.02.2014	9.897.132,00 0,00	14.006,53 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.501.997,93 19.651,80	152.857.950 0,1275824903
06.02.2014	9.897.132,00 0,00	14.006,06 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.501.997,46 19.651,80	152.857.950 0,1275824873
07.02.2014	9.897.132,00 0,00	14.005,40 379.543,00	9.211.316,40 0,00	19.501.996,80 19.651,80	152.857.950 0,1275824830
10.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.008,42 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.858,32 19.651,80	152.857.950 0,1194890964
11.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.008,33 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.858,23 19.651,80	152.857.950 0,1194890958
12.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.008,20 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.858,10 19.651,80	152.857.950 0,1194890949
13.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.008,05 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.857,95 19.651,80	152.857.950 0,1194890940
14.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.007,03 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.856,93 19.651,80	152.857.950 0,1194890873
17.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.007,03 379.543,00	9.211.316,40 0,00	18.264.856,93 19.651,80	152.857.950 0,1194890873
18.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.007,41 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.464,91 19.651,80	152.857.950 0,1140108507
19.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.007,36 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.464,86 19.651,80	152.857.950 0,1140108503
20.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.006,91 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.464,41 19.651,80	152.857.950 0,1140108474
21.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.007,05 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.464,55 19.651,80	152.857.950 0,1140108483
24.02.2014	8.659.990,50 0,00	14.006,96 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.464,46 19.651,80	152.857.950 0,1140108477

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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
25.02.2014	8.659.990,50	14.007,07	8.373.924,00	17.427.464,57	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.651,80	0,1140108484
26.02.2014	8.659.990,50	14.006,86	8.373.924,00	17.427.464,36	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.651,80	0,1140108471
27.02.2014	8.659.990,50	14.006,67	8.373.924,00	17.427.464,17	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.651,80	0,1140108458
28.02.2014	8.659.990,50	13.997,83	8.373.924,00	17.427.455,33	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.651,80	0,1140107880

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8.969.275,88
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	14.006,89
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.834.489,82
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18.197.315,59
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	19.651,80
Vrijednost akcije fonda:	0,1190472304

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.800,82
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	393,04