

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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 |
| 02.02.2015 | 0,00 | 3.336,80 | 7.882.131,60 | 15.561.925,90 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018064543 |
| 03.02.2015 | 0,00 | 3.088,41 | 7.882.131,60 | 15.561.677,51 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018048293 |
| 04.02.2015 | 0,00 | 3.088,41 | 7.882.131,60 | 15.561.677,51 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018048293 |
| 05.02.2015 | 0,00 | 3.088,41 | 7.882.131,60 | 15.561.677,51 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018048293 |
| 06.02.2015 | 0,00 | 3.088,41 | 7.882.131,60 | 15.561.677,51 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018048293 |
| 09.02.2015 | 0,00 | 3.348,00 | 7.882.131,60 | 15.561.937,10 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018065276 |
| 10.02.2015 | 0,00 | 3.348,49 | 7.882.131,60 | 15.561.937,59 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018065308 |
| 11.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 12.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 13.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 16.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 17.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 18.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 19.02.2015 | 0,00 | 2.995,71 | 7.882.131,60 | 15.561.584,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018042229 |
| 20.02.2015 | 0,00 | 3.295,71 | 7.882.131,60 | 15.561.884,81 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1018061855 |
| 23.02.2015 | 0,00 | 2.326,18 | 7.882.131,60 | 15.560.915,28 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1017998428 |
| 24.02.2015 | 0,00 | 2.326,18 | 7.882.131,60 | 15.560.915,28 | 152.857.950 |

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1017998428 |
| 25.02.2015 | 0,00 | 2.326,18 | 7.882.131,60 | 15.560.915,28 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1017998428 |
| 26.02.2015 | 0,00 | 2.326,18 | 7.882.131,60 | 15.560.915,28 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1017998428 |
| 27.02.2015 | 0,00 | 2.326,18 | 7.882.131,60 | 15.560.915,28 | 152.857.950 |
| | 7.312.729,50 | 363.728,00 | 0,00 | 11.910,18 | 0,1017998428 |

| | |
|---|----------------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa trzista: | 0,00 |
| Vrijednost akcija sa procjene: | 7.312.729,50 |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0,00 |
| Novcana sredstva: | 2.914,18 |
| Nekretnine: | 363.728,00 |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 7.882.131,60 |
| Potrazivanja: | 0,00 |
| <hr/> | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 15.561.503,28 |
| Broj akcija: | 152.857.950 |
| Naknada DZU za upravljanje: | 11.910,18 |
| Vrijednost akcije fonda: | 0,1018036895 |
| <hr/> | |
| Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %: | 1.091,41 |
| Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU: | 238,20 |