

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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
01.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.665,82 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.615,32 2.749,74	99.990.471 0,0438303298
02.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.581,38 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.530,88 2.749,74	99.990.471 0,0438294853
03.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.367,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.317,01 2.749,74	99.990.471 0,0438273464
04.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.332,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.282,01 2.749,74	99.990.471 0,0438269964
05.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.332,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.282,01 2.749,74	99.990.471 0,0438269964
08.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.332,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.282,01 2.749,74	99.990.471 0,0438269964
09.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.332,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.282,01 2.749,74	99.990.471 0,0438269964
10.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.332,51 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.282,01 2.749,74	99.990.471 0,0438269964
11.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.328,36 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.277,86 2.749,74	99.990.471 0,0438269549
12.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.328,36 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.277,86 2.749,74	99.990.471 0,0438269549
15.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.328,36 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.277,86 2.749,74	99.990.471 0,0438269549
16.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.328,36 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.382.277,86 2.749,74	99.990.471 0,0438269549
17.02.2016	4.310.221,50 0,00	8.031,29 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.381.980,79 2.749,74	99.990.471 0,0438239839
18.02.2016	4.310.221,50 0,00	9.340,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.383.289,72 2.749,74	99.990.471 0,0438370744
19.02.2016	4.310.221,50 0,00	9.340,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.383.289,72 2.749,74	99.990.471 0,0438370744
22.02.2016	4.310.221,50 0,00	9.340,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.383.289,72 2.749,74	99.990.471 0,0438370744
23.02.2016	4.310.221,50	9.987,97	0,00	4.383.937,47	99.990.471

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0438435526
24.02.2016	4.310.221,50	34.987,30	0,00	4.345.208,80	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0434562289
25.02.2016	4.310.221,50	34.986,47	0,00	4.345.207,97	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0434562206
26.02.2016	4.310.221,50	34.987,18	0,00	4.345.208,68	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0434562277
29.02.2016	4.310.221,50	34.471,00	0,00	4.344.692,50	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0434510655

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.310.221,50
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	13.622,03
Nekretnine:	294.446,48
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	-242.857,14
Obaveze:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	4.375.432,86
Broj akcija:	99.990.471
Naknada DZU za upravljanje:	2.749,74
Vrijednost akcije fonda:	0,0437584984

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