

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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
03.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.997,72 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.455,22 15.448,21	152.857.950 0,1140107873
04.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.997,60 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.455,10 15.448,21	152.857.950 0,1140107865
05.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.997,68 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.455,18 15.448,21	152.857.950 0,1140107870
06.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.997,77 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.455,27 15.448,21	152.857.950 0,1140107876
07.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,80 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,30 15.448,21	152.857.950 0,1140107551
10.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,86 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,36 15.448,21	152.857.950 0,1140107555
11.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,92 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,42 15.448,21	152.857.950 0,1140107559
12.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,71 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,21 15.448,21	152.857.950 0,1140107545
13.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,70 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,20 15.448,21	152.857.950 0,1140107544
14.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,72 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,22 15.448,21	152.857.950 0,1140107546
17.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.992,77 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,27 15.448,21	152.857.950 0,1140107549
18.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.993,40 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,90 15.448,21	152.857.950 0,1140107590
19.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.993,22 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,72 15.448,21	152.857.950 0,1140107578
20.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.993,45 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.450,95 15.448,21	152.857.950 0,1140107593
21.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.993,73 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.451,23 15.448,21	152.857.950 0,1140107612
24.03.2014	8.659.990,50 0,00	13.994,61 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.452,11 15.448,21	152.857.950 0,1140107669

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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
25.03.2014	8.659.990,50	13.994,56	8.373.924,00	17.427.452,06	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	15.448,21	0,1140107666
26.03.2014	8.659.990,50	13.994,21	8.373.924,00	17.427.451,71	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	15.448,21	0,1140107643
27.03.2014	8.659.990,50	13.994,09	8.373.924,00	17.427.451,59	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	15.448,21	0,1140107635
28.03.2014	8.659.990,50	13.992,79	8.373.924,00	17.427.450,29	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	15.448,21	0,1140107550
31.03.2014	8.659.990,50	13.984,26	8.373.924,00	17.427.441,76	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	15.448,21	0,1140106992

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>8.659.990,50</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>0,00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>13.993,74</b>
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.373.924,00</b>
Korekcija:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>17.427.451,24</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>15.448,21</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1140107612</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>1.415,62</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>308,96</b>