

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: mar.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
02.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
03.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
04.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
05.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
06.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
09.03.2015	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	9.878,45	0,1017998428
10.03.2015	0,00	2.326,18	6.714.408,40	14.393.192,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941605725
11.03.2015	0,00	2.326,18	6.714.408,40	14.393.192,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941605725
12.03.2015	0,00	2.326,18	6.714.408,40	14.393.192,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941605725
13.03.2015	0,00	1.967,34	6.714.408,40	14.392.833,24	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941582249
16.03.2015	0,00	1.967,34	6.714.408,40	14.392.833,24	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941582249
17.03.2015	0,00	1.967,34	6.714.408,40	14.392.833,24	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941582249
18.03.2015	0,00	2.490,50	6.714.408,40	14.393.356,40	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941616475
19.03.2015	0,00	2.490,50	6.714.408,40	14.393.356,40	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941616475
20.03.2015	0,00	2.490,50	6.714.408,40	14.393.356,40	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941616475
23.03.2015	0,00	2.490,50	6.714.408,40	14.393.356,40	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941616475
24.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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	9.878,45	0,0941575435
25.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941575435
26.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941575435
27.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941575435
30.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941575435
31.03.2015	0,00	1.863,18	6.714.408,40	14.392.729,08	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	0,00	9.878,45	0,0941575435

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>0,00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>7.312.729,50</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>2.180,85</b>
Nekretnine:	<b>363.728,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>7.032.878,36</b>
Potrazivanja:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>14.711.516,71</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>9.878,45</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,0962430591</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>905,22</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>197,57</b>