

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
01.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.983,57 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.441,07 13.451,50	152.857.950 0,1140106947
02.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.983,49 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.440,99 13.451,50	152.857.950 0,1140106942
03.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.983,37 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.440,87 13.451,50	152.857.950 0,1140106934
04.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.983,42 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.440,92 13.451,50	152.857.950 0,1140106937
07.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.977,94 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.435,44 13.451,50	152.857.950 0,1140106579
08.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,50 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.436,00 13.451,50	152.857.950 0,1140106615
09.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,75 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.436,25 13.451,50	152.857.950 0,1140106632
10.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,58 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.436,08 13.451,50	152.857.950 0,1140106621
11.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,35 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.435,85 13.451,50	152.857.950 0,1140106606
14.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,54 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.436,04 13.451,50	152.857.950 0,1140106618
15.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.978,37 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.435,87 13.451,50	152.857.950 0,1140106607
16.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.973,35 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.430,85 13.451,50	152.857.950 0,1140106278
17.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.955,51 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.413,01 13.451,50	152.857.950 0,1140105111
22.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.954,82 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.412,32 13.451,50	152.857.950 0,1140105066
23.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.954,84 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.412,34 13.451,50	152.857.950 0,1140105067
24.04.2014	8.659.990,50 0,00	13.954,66 379.543,00	8.373.924,00 0,00	17.427.412,16 13.451,50	152.857.950 0,1140105056

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
25.04.2014	8.659.990,50	13.953,66	8.373.924,00	17.427.411,16	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.451,50	0,1140104990
28.04.2014	8.659.990,50	13.438,90	8.373.924,00	17.426.896,40	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.451,50	0,1140071315
29.04.2014	8.659.990,50	13.362,58	8.373.924,00	17.426.820,08	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.451,50	0,1140066322
30.04.2014	8.659.990,50	13.353,57	8.373.924,00	17.426.811,07	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.451,50	0,1140065732

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>13.884,24</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>17.427.341,74</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>13.451,50</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1140100449</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>1.232,65</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>269,03</b>