

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: apr.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
01.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
02.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
03.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
06.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
07.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
08.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
09.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
14.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
15.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
16.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
17.04.2015	0,00 7.312.729,50	1.863,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.392.729,08 7.811,68	152.857.950 0,0941575435
20.04.2015	0,00 7.312.729,50	2.268,64 363.728,00	6.714.408,40 0,00	14.393.134,54 7.811,68	152.857.950 0,0941601961
21.04.2015	5.696.231,40 0,00	1.158,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.775.525,98 7.811,68	152.857.950 0,0835777660
22.04.2015	5.696.231,40 0,00	2.073,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.776.440,98 7.811,68	152.857.950 0,0835837520
23.04.2015	5.674.031,40 0,00	3.757,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.755.924,98 7.811,68	152.857.950 0,0834495359
24.04.2015	5.674.031,40 0,00	3.757,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.755.924,98 7.811,68	152.857.950 0,0834495359
27.04.2015	5.674.031,40	3.757,18	6.714.408,40	12.755.924,98	152.857.950

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
	0,00	363.728,00	0,00	7.811,68	0,0834495359
28.04.2015	5.674.031,40	3.757,18	6.714.408,40	12.755.924,98	152.857.950
	0,00	363.728,00	0,00	7.811,68	0,0834495359
29.04.2015	5.666.631,40	11.097,28	6.714.408,40	12.755.865,08	152.857.950
	0,00	363.728,00	0,00	7.811,68	0,0834491440
30.04.2015	5.666.631,40	7.719,77	6.714.408,40	12.752.487,57	152.857.950
	0,00	363.728,00	0,00	7.811,68	0,0834270482

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>2.271.092,56</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>4.387.637,70</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>2.992,04</b>
Nekretnine:	<b>363.728,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>6.714.408,40</b>
Potrazivanja:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13.739.858,70</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>7.811,68</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,0898864514</b>
<hr/>	
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>715,83</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>156,23</b>