

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
05.05.2014	8.659.990,50	13.353,97	8.373.924,00	17.426.811,47	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140065758
06.05.2014	8.659.990,50	13.354,07	8.373.924,00	17.426.811,57	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140065765
07.05.2014	8.659.990,50	13.354,36	8.373.924,00	17.426.811,86	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140065784
08.05.2014	8.659.990,50	13.348,41	8.373.924,00	17.426.805,91	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140065395
09.05.2014	8.659.990,50	13.287,57	8.373.924,00	17.426.745,07	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061415
12.05.2014	0,00	13.287,44	8.373.924,00	17.426.744,94	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061406
13.05.2014	0,00	13.288,11	8.373.924,00	17.426.745,61	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061450
14.05.2014	0,00	13.288,42	8.373.924,00	17.426.745,92	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061470
15.05.2014	0,00	13.288,83	8.373.924,00	17.426.746,33	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061497
16.05.2014	0,00	13.289,08	8.373.924,00	17.426.746,58	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061513
19.05.2014	0,00	13.288,85	8.373.924,00	17.426.746,35	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061498
20.05.2014	0,00	13.288,31	8.373.924,00	17.426.745,81	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140061463
26.05.2014	0,00	12.620,33	8.373.924,00	17.426.077,83	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140017764
27.05.2014	0,00	12.620,49	8.373.924,00	17.426.077,99	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1140017774
28.05.2014	0,00	5.617,42	8.373.924,00	17.419.074,92	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1139559632
29.05.2014	0,00	5.586,73	8.373.924,00	17.419.044,23	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1139557624

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
30.05.2014	0,00	5.556,90	8.373.924,00	17.419.014,40	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	14.117,07	0,1139555672

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	2.547.056,03
Vrijednost akcija sa procjene:	6.112.934,47
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	11.865,84
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.373.924,00
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17.425.323,34
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	14.117,07
Vrijednost akcije fonda:	0,1139968405

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.293,64
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	282,34