

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
04.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
05.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
06.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
07.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
08.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
11.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
12.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
13.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
14.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
15.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.691,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.458,91 6.480,54	152.857.950 0,0834268608
18.05.2015	5.666.631,40 0,00	8.481,11 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.753.248,91 6.480,54	152.857.950 0,0834320290
19.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.855,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.622,98 6.480,54	152.857.950 0,0834279341
20.05.2015	5.666.631,40 0,00	7.855,18 363.728,00	6.714.408,40 0,00	12.752.622,98 6.480,54	152.857.950 0,0834279341
25.05.2015	5.666.631,40 0,00	60.604,71 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.752.541,51 6.480,54	152.857.950 0,0834274011
26.05.2015	5.666.631,40 0,00	60.431,91 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.752.368,71 6.480,54	152.857.950 0,0834262707
27.05.2015	5.666.631,40 0,00	60.431,91 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.752.368,71 6.480,54	152.857.950 0,0834262707
28.05.2015	5.666.631,40	60.431,91	6.661.577,40	12.752.368,71	152.857.950

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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	6.480,54	0,0834262707
29.05.2015	5.666.631,40	42.842,61	6.661.577,40	12.734.779,41	152.857.950
	0,00	363.728,00	0,00	6.480,54	0,0833112011

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5.666.631,40
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	21.435,87
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	6.699.733,12
Potrazivanja:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12.751.528,39
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	6.480,54
Vrijednost akcije fonda:	0,0834207733

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	593,85
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	129,61