

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
02.06.2014	0,00	5.554,30	8.373.924,00	17.419.011,80	152.857.950
	8.659.990,50	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1139555502
03.06.2014	7.835.229,50	5.587,12	8.373.924,00	16.594.283,62	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601607
04.06.2014	7.835.229,50	5.586,99	8.373.924,00	16.594.283,49	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601599
05.06.2014	7.835.229,50	5.586,86	8.373.924,00	16.594.283,36	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601590
06.06.2014	7.835.229,50	5.587,49	8.373.924,00	16.594.283,99	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601631
09.06.2014	7.835.229,50	5.587,80	8.373.924,00	16.594.284,30	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601652
10.06.2014	7.835.229,50	5.587,98	8.373.924,00	16.594.284,48	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601664
11.06.2014	7.835.229,50	5.588,03	8.373.924,00	16.594.284,53	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601667
12.06.2014	7.835.229,50	5.587,93	8.373.924,00	16.594.284,43	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601660
13.06.2014	7.835.229,50	5.587,96	8.373.924,00	16.594.284,46	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1085601662
16.06.2014	7.806.729,50	19.117,09	8.373.924,00	16.579.313,59	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1084622265
17.06.2014	7.806.729,50	12.211,62	8.513.489,40	16.711.973,52	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1093300906
18.06.2014	7.806.729,50	11.318,18	8.513.489,40	16.711.080,08	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1093242457
19.06.2014	7.749.729,50	67.857,44	8.513.489,40	16.710.619,34	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1093212315
20.06.2014	7.749.729,50	67.857,10	8.513.489,40	16.710.619,00	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1093212293
23.06.2014	7.702.229,50	111.244,79	8.513.489,40	16.706.506,69	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1092943265

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
24.06.2014	7.512.229,50	83.006,58	8.726.989,40	16.701.768,48	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1092633290
25.06.2014	7.345.979,50	207.924,65	8.726.989,40	16.660.436,55	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1089929346
26.06.2014	7.345.979,50	11.541,59	8.909.989,40	16.647.053,49	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1089053824
27.06.2014	7.345.979,50	11.657,99	8.909.989,40	16.647.169,89	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1089061438
30.06.2014	7.345.979,50	11.148,54	8.909.989,40	16.646.660,44	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.976,95	0,1089028110

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>7.335.004,29</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>412.380,50</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>31.939,43</b>
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.517.359,90</b>
Korekcija:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>16.676.227,12</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>13.976,95</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1090962369</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>1.280,80</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>279,54</b>