

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.734.759,62 7.706,59	152.857.950 0,0833110716
02.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
03.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
04.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
05.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
08.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
09.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
10.06.2015	5.666.631,40 0,00	42.822,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.155.492,02 7.706,59	152.857.950 0,0795214905
11.06.2015	5.666.631,40 0,00	43.762,82 363.728,00	6.082.309,80 0,00	12.156.432,02 7.706,59	152.857.950 0,0795276400
12.06.2015	5.666.631,40 0,00	43.762,82 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.735.699,62 7.706,59	152.857.950 0,0833172211
15.06.2015	5.666.631,40 0,00	43.762,82 363.728,00	6.661.577,40 0,00	12.735.699,62 7.706,59	152.857.950 0,0833172211
16.06.2015	5.666.631,40 0,00	55.045,32 363.728,00	6.650.077,40 0,00	12.735.482,12 7.706,59	152.857.950 0,0833157982
17.06.2015	5.666.631,40 0,00	55.045,32 363.728,00	6.650.077,40 0,00	12.735.482,12 7.706,59	152.857.950 0,0833157982
18.06.2015	5.666.631,40 0,00	653.481,67 363.728,00	6.042.527,80 0,00	12.726.368,87 7.706,59	152.857.950 0,0832561792
19.06.2015	5.666.631,40 0,00	327.940,69 363.728,00	6.042.527,80 325.540,98	12.726.368,87 7.706,59	152.857.950 0,0832561792
22.06.2015	5.666.631,40 0,00	7.912,77 363.728,00	6.042.527,80 645.514,14	12.726.314,11 7.706,59	152.857.950 0,0832558209
23.06.2015	5.666.631,40	7.912,77	6.042.527,80	12.726.314,11	152.857.950

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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	645.514,14	7.706,59	0,0832558209
24.06.2015	5.666.631,40	5.708,05	6.042.527,80	12.724.109,39	152.857.950
	0,00	363.728,00	645.514,14	7.706,59	0,0832413976
25.06.2015	5.666.631,40	5.708,05	6.042.527,80	12.724.109,39	152.857.950
	0,00	363.728,00	645.514,14	7.706,59	0,0832413976
26.06.2015	5.666.631,40	5.708,05	5.976.848,15	12.658.429,74	152.857.950
	0,00	363.728,00	645.514,14	7.706,59	0,0828117199
29.06.2015	5.666.631,40	5.708,05	5.254.372,00	11.935.953,59	152.857.950
	0,00	363.728,00	645.514,14	7.706,59	0,0780852654
30.06.2015	5.360.327,00	224.100,78	4.854.372,00	11.678.815,19	152.857.950
	0,00	363.728,00	876.287,41	7.706,59	0,0764030604

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5.652.708,47
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	83.097,39
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	6.103.823,83
Potrazivanja:	230.677,87
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12.434.035,57
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	7.706,59
Vrijednost akcije fonda:	0,0813437284
<hr/>	
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	706,20
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	154,13