

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2014	7.345.979,50 0,00	11.092,04 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.603,94 13.766,77	152.857.950 0,1089024414
02.07.2014	7.345.979,50 0,00	11.091,69 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.603,59 13.766,77	152.857.950 0,1089024391
03.07.2014	7.345.979,50 0,00	11.093,11 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.605,01 13.766,77	152.857.950 0,1089024484
04.07.2014	7.345.979,50 0,00	11.092,11 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.604,01 13.766,77	152.857.950 0,1089024418
07.07.2014	7.345.979,50 0,00	11.091,32 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.603,22 13.766,77	152.857.950 0,1089024367
08.07.2014	7.312.729,50 0,00	44.050,61 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.312,51 13.766,77	152.857.950 0,1089005348
09.07.2014	7.312.729,50 0,00	44.052,11 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.314,01 13.766,77	152.857.950 0,1089005447
10.07.2014	7.312.729,50 0,00	43.815,54 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.077,44 13.766,77	152.857.950 0,1088989970
11.07.2014	7.312.729,50 0,00	43.811,43 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.073,33 13.766,77	152.857.950 0,1088989701
16.07.2014	7.312.729,50 0,00	43.808,12 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.070,02 13.766,77	152.857.950 0,1088989485
17.07.2014	7.312.729,50 0,00	43.808,42 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.070,32 13.766,77	152.857.950 0,1088989504
18.07.2014	7.312.729,50 0,00	44.309,38 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.646.571,28 13.766,77	152.857.950 0,1089022277
21.07.2014	7.312.729,50 0,00	16.726,11 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.618.988,01 13.766,77	152.857.950 0,1087217774
22.07.2014	7.312.729,50 0,00	16.725,15 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.618.987,05 13.766,77	152.857.950 0,1087217711
23.07.2014	7.312.729,50 0,00	16.723,57 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.618.985,47 13.766,77	152.857.950 0,1087217608
24.07.2014	7.312.729,50 0,00	16.723,53 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.618.985,43 13.766,77	152.857.950 0,1087217605

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
25.07.2014	7.312.729,50	6.593,57	8.909.989,40	16.608.855,47	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.766,77	0,1086554901
28.07.2014	7.312.729,50	6.594,51	8.909.989,40	16.608.856,41	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.766,77	0,1086554962
29.07.2014	7.312.729,50	6.594,16	8.909.989,40	16.608.856,06	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.766,77	0,1086554939
30.07.2014	7.312.729,50	6.593,68	8.909.989,40	16.608.855,58	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.766,77	0,1086554908
31.07.2014	7.312.729,50	6.592,90	8.909.989,40	16.608.854,80	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.766,77	0,1086554857

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7.320.646,17
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	22.046,81
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.909.989,40
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	16.632.225,38
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	13.766,77
Vrijednost akcije fonda:	0,1088083765

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.261,54
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	275,34