

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: jul.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
01.07.2015	5.360.327,00 0,00	6.870,41 363.728,00	4.854.372,00 1.093.514,11	11.678.811,52 7.601,50	152.857.950 0,0764030364
02.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.072.003,35 7.601,50	152.857.950 0,0724332843
03.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.072.003,35 7.601,50	152.857.950 0,0724332843
06.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.072.003,35 7.601,50	152.857.950 0,0724332843
07.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.072.003,35 7.601,50	152.857.950 0,0724332843
08.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	3.762.138,30 1.093.514,11	10.586.566,15 7.601,50	152.857.950 0,0692575437
09.07.2015	5.359.977,00 0,00	7.208,74 363.728,00	3.762.138,30 1.093.514,11	10.586.566,15 7.601,50	152.857.950 0,0692575437
10.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	3.762.138,30 1.093.514,11	10.585.746,48 7.601,50	152.857.950 0,0692521814
15.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
16.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
17.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
20.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
21.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
22.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
23.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
24.07.2015	5.359.977,00 0,00	6.389,07 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.183,68 7.601,50	152.857.950 0,0724279220
27.07.2015	5.359.977,00	7.130,59	4.247.575,50	11.071.925,20	152.857.950

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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	1.093.514,11	7.601,50	0,0724327730
28.07.2015	5.359.977,00	7.130,59	4.247.575,50	11.071.925,20	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.093.514,11	7.601,50	0,0724327730
29.07.2015	5.359.977,00	7.130,59	4.247.575,50	11.071.925,20	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.093.514,11	7.601,50	0,0724327730
30.07.2015	5.359.977,00	7.130,59	4.247.575,50	11.071.925,20	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.093.514,11	7.601,50	0,0724327730
31.07.2015	5.359.977,00	7.121,59	4.247.575,50	11.071.916,20	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.093.514,11	7.601,50	0,0724327142

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>5.359.993,67</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>0,00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>6.822,31</b>
Nekretnine:	<b>363.728,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>4.207.122,40</b>
Potrazivanja:	<b>1.093.514,11</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>11.031.180,48</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>7.601,50</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,0721662202</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>696,57</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>152,03</b>