

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
01.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.562,70 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.824,60 13.556,59	152.857.950 0,1086552881
04.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.562,33 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.824,23 13.556,59	152.857.950 0,1086552857
05.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.564,36 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.826,26 13.556,59	152.857.950 0,1086552990
06.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.564,75 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.826,65 13.556,59	152.857.950 0,1086553015
07.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.563,79 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.825,69 13.556,59	152.857.950 0,1086552953
08.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.563,26 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.825,16 13.556,59	152.857.950 0,1086552918
11.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.562,77 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.824,67 13.556,59	152.857.950 0,1086552886
12.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.359,32 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.621,22 13.556,59	152.857.950 0,1086539576
13.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.359,30 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.621,20 13.556,59	152.857.950 0,1086539575
14.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.358,91 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.620,81 13.556,59	152.857.950 0,1086539549
15.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.358,86 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.620,76 13.556,59	152.857.950 0,1086539546
18.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.353,86 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.615,76 13.556,59	152.857.950 0,1086539219
19.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.353,59 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.615,49 13.556,59	152.857.950 0,1086539201
20.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.353,67 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.615,57 13.556,59	152.857.950 0,1086539206
21.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.352,79 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.614,69 13.556,59	152.857.950 0,1086539149
22.08.2014	7.312.729,50 0,00	6.352,15 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.614,05 13.556,59	152.857.950 0,1086539107

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
25.08.2014	7.312.729,50	6.351,70	8.909.989,40	16.608.613,60	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.556,59	0,1086539078
26.08.2014	7.312.729,50	6.351,38	8.909.989,40	16.608.613,28	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.556,59	0,1086539057
27.08.2014	7.312.729,50	6.351,52	8.909.989,40	16.608.613,42	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.556,59	0,1086539066
28.08.2014	7.312.729,50	6.350,99	8.909.989,40	16.608.612,89	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.556,59	0,1086539031
29.08.2014	7.312.729,50	6.350,82	8.909.989,40	16.608.612,72	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.556,59	0,1086539020

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7.312.729,50
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	6.423,94
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.909.989,40
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	16.608.685,84
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	13.556,59
Vrijednost akcije fonda:	0,1086543804

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.242,28
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	271,13