

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
03.08.2015	5.359.977,00 0,00	7.121,59 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.071.916,20 7.041,02	152.857.950 0,0724327142
04.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.536,52 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.331,13 7.041,02	152.857.950 0,0724158026
05.08.2015	5.359.977,00 0,00	3.891,52 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.068.686,13 7.041,02	152.857.950 0,0724115830
06.08.2015	5.359.977,00 0,00	3.891,52 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.068.686,13 7.041,02	152.857.950 0,0724115830
07.08.2015	5.359.977,00 0,00	3.891,52 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.068.686,13 7.041,02	152.857.950 0,0724115830
10.08.2015	5.359.977,00 0,00	3.891,52 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.068.686,13 7.041,02	152.857.950 0,0724115830
11.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.822,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.616,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176719
12.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.822,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.616,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176719
13.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.817,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.611,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176392
14.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.817,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.611,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176392
17.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.817,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.611,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176392
18.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.817,26 363.728,00	4.247.575,50 1.093.514,11	11.069.611,87 7.041,02	152.857.950 0,0724176392
19.08.2015	5.359.977,00 0,00	4.817,26 363.728,00	3.944.177,25 1.093.514,11	10.766.213,62 7.041,02	152.857.950 0,0704328013
20.08.2015	5.359.977,00 0,00	5.615,44 363.728,00	3.944.177,25 1.093.514,11	10.767.011,80 7.041,02	152.857.950 0,0704380230
21.08.2015	5.359.977,00 0,00	37.848,79 363.728,00	3.911.677,25 1.093.514,11	10.766.745,15 7.041,02	152.857.950 0,0704362786
24.08.2015	5.359.977,00 0,00	36.931,87 363.728,00	3.911.677,25 1.093.514,11	10.765.828,23 7.041,02	152.857.950 0,0704302801
25.08.2015	5.359.977,00	37.251,72	3.911.677,25	10.766.148,08	152.857.950

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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	7.041,02	0,0704323725
26.08.2015	5.359.977,00	42.709,96	3.906.152,25	10.766.081,32	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.093.514,11	7.041,02	0,0704319358
27.08.2015	5.359.977,00	5.696,89	3.807.352,25	10.765.268,27	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.228.514,13	7.041,02	0,0704266168
28.08.2015	5.359.977,00	5.697,69	3.807.352,25	10.765.269,07	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.228.514,13	7.041,02	0,0704266220
31.08.2015	5.359.977,00	5.689,03	3.807.352,25	10.765.260,41	152.857.950
	0,00	363.728,00	1.228.514,13	7.041,02	0,0704265654

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5.359.977,00
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	11.352,21
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	4.091.547,68
Potrazivanja:	1.112.799,83
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	10.939.404,72
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	7.041,02
Vrijednost akcije fonda:	0,0715658212

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	645,21
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	140,82