

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
01.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.339,78 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.601,68 19.721,86	152.857.950 0,1086538298
02.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.339,19 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.601,09 19.721,86	152.857.950 0,1086538259
03.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.338,58 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.600,48 19.721,86	152.857.950 0,1086538219
04.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.337,78 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.599,68 19.721,86	152.857.950 0,1086538167
05.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.336,81 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.598,71 19.721,86	152.857.950 0,1086538104
08.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.334,98 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.596,88 19.721,86	152.857.950 0,1086537984
09.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.333,75 379.543,00	8.909.989,40 0,00	16.608.595,65 19.721,86	152.857.950 0,1086537903
10.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.334,80 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.694,80 19.721,86	152.857.950 0,1100871417
11.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.334,73 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.694,73 19.721,86	152.857.950 0,1100871412
12.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.333,95 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.693,95 19.721,86	152.857.950 0,1100871361
15.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.333,82 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.693,82 19.721,86	152.857.950 0,1100871353
16.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.333,59 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.693,59 19.721,86	152.857.950 0,1100871338
17.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.334,91 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.694,91 19.721,86	152.857.950 0,1100871424
18.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.335,37 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.695,37 19.721,86	152.857.950 0,1100871454
19.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.335,86 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.695,86 19.721,86	152.857.950 0,1100871486
22.09.2014	7.312.729,50 0,00	6.337,29 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.827.697,29 19.721,86	152.857.950 0,1100871580

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
23.09.2014	7.312.729,50	6.337,16	9.129.087,50	16.827.697,16	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871571
24.09.2014	7.312.729,50	6.336,12	9.129.087,50	16.827.696,12	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871503
25.09.2014	7.312.729,50	6.335,47	9.129.087,50	16.827.695,47	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871461
26.09.2014	7.312.729,50	6.335,48	9.129.087,50	16.827.695,48	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871461
29.09.2014	7.312.729,50	6.334,86	9.129.087,50	16.827.694,86	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871421
30.09.2014	7.312.729,50	6.334,70	9.129.087,50	16.827.694,70	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100871410

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7.312.729,50
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	6.335,86
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	9.059.374,47
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	16.757.982,83
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	19.721,86
Vrijednost akcije fonda:	0,1096310845

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	1.807,24
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	394,44