

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
01.09.2015	5.359.977,00 0,00	5.686,88 363.728,00	3.807.352,25 1.228.514,13	10.765.258,26 7.041,02	152.857.950 0,0704265513
02.09.2015	5.359.977,00 0,00	328.249,32 363.728,00	3.482.352,25 1.228.514,13	10.762.820,70 7.041,02	152.857.950 0,0704106047
03.09.2015	5.359.977,00 0,00	328.249,09 363.728,00	2.994.852,25 2.033.514,12	11.080.320,46 7.041,02	152.857.950 0,0724876950
04.09.2015	5.359.977,00 0,00	19.950,53 363.728,00	2.981.852,25 2.033.514,12	10.759.021,90 7.041,02	152.857.950 0,0703857529
07.09.2015	5.359.977,00 0,00	116.768,28 363.728,00	2.884.352,25 2.033.514,12	10.758.339,65 7.041,02	152.857.950 0,0703812896
08.09.2015	5.359.977,00 0,00	10.265,51 363.728,00	2.461.852,25 2.558.914,09	10.754.736,85 7.041,02	152.857.950 0,0703577200
09.09.2015	5.359.977,00 0,00	162.558,02 363.728,00	2.307.477,25 2.558.914,09	10.752.654,36 7.041,02	152.857.950 0,0703440963
10.09.2015	5.359.977,00 0,00	162.082,02 363.728,00	2.307.477,25 2.558.914,09	10.752.178,36 7.041,02	152.857.950 0,0703409823
11.09.2015	5.359.977,00 0,00	6.594,52 363.728,00	2.242.477,25 2.778.914,09	10.751.690,86 7.041,02	152.857.950 0,0703377931
14.09.2015	5.359.977,00 0,00	6.594,52 363.728,00	2.242.477,25 2.778.914,09	10.751.690,86 7.041,02	152.857.950 0,0703377931
15.09.2015	5.359.977,00 0,00	13.023,27 363.728,00	2.235.977,25 2.778.914,09	10.751.619,61 7.041,02	152.857.950 0,0703373270
16.09.2015	5.359.977,00 0,00	222.666,39 363.728,00	2.024.727,25 2.778.914,09	10.750.012,73 7.041,02	152.857.950 0,0703268147
17.09.2015	5.359.977,00 0,00	6.844,59 363.728,00	2.024.727,25 2.994.735,89	10.750.012,73 7.041,02	152.857.950 0,0703268147
18.09.2015	5.359.977,00 0,00	6.844,59 363.728,00	2.024.727,25 2.994.735,89	10.750.012,73 7.041,02	152.857.950 0,0703268147
21.09.2015	5.359.977,00 0,00	46.271,48 363.728,00	1.984.979,75 2.994.735,89	10.749.692,12 7.041,02	152.857.950 0,0703247173
22.09.2015	5.359.977,00 0,00	250.187,89 363.728,00	1.776.979,75 2.997.259,48	10.748.132,12 7.041,02	152.857.950 0,0703145117
23.09.2015	5.359.977,00	5.187,89	1.776.979,75	10.748.132,12	152.857.950

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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	3.242.259,48	7.041,02	0,0703145117
24.09.2015	5.359.977,00	5.187,89	1.776.979,75	10.748.132,12	152.857.950
	0,00	363.728,00	3.242.259,48	7.041,02	0,0703145117
25.09.2015	5.359.977,00	240.172,10	1.531.604,75	10.747.079,48	152.857.950
	0,00	363.728,00	3.251.597,63	7.041,02	0,0703076253
28.09.2015	5.359.977,00	20.172,10	1.531.604,75	10.747.079,48	152.857.950
	0,00	363.728,00	3.471.597,63	7.041,02	0,0703076253
29.09.2015	0,00	5.405,74	1.531.604,75	10.733.017,48	152.857.950
	5.359.977,00	363.728,00	3.472.301,99	7.041,02	0,0702156314
30.09.2015	0,00	154.435,11	1.320.354,75	10.731.424,10	152.857.950
	5.359.977,00	363.728,00	3.532.929,24	7.041,02	0,0702052075

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.872.706,36
Vrijednost akcija sa procjene:	487.270,64
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	96.518,08
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	2.238.807,70
Potrazivanja:	2.706.562,81
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	10.765.593,59
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	7.041,02
Vrijednost akcije fonda:	0,0704287451
<hr/>	
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	645,21
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	140,82