

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
01.10.2014	7.312.729,50	6.325,35	9.129.087,50	16.827.685,35	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870799
02.10.2014	0,00	6.325,73	9.129.087,50	16.827.685,73	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870824
03.10.2014	0,00	6.325,00	9.129.087,50	16.827.685,00	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870776
06.10.2014	0,00	6.324,35	9.129.087,50	16.827.684,35	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870733
07.10.2014	0,00	6.323,44	9.129.087,50	16.827.683,44	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870674
08.10.2014	0,00	6.322,97	9.129.087,50	16.827.682,97	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870643
09.10.2014	0,00	6.322,26	9.129.087,50	16.827.682,26	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870597
10.10.2014	0,00	6.322,80	9.129.087,50	16.827.682,80	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870632
13.10.2014	0,00	6.322,98	9.129.087,50	16.827.682,98	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870644
14.10.2014	0,00	6.322,91	9.129.087,50	16.827.682,91	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870639
15.10.2014	0,00	6.322,75	9.129.087,50	16.827.682,75	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870629
16.10.2014	0,00	6.323,08	9.129.087,50	16.827.683,08	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870650
17.10.2014	0,00	6.322,50	9.129.087,50	16.827.682,50	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870612
20.10.2014	0,00	6.322,26	9.129.087,50	16.827.682,26	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870597
21.10.2014	0,00	6.322,08	9.129.087,50	16.827.682,08	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100870585
22.10.2014	0,00	6.301,10	9.129.087,50	16.827.661,10	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100869212

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
23.10.2014	0,00	6.261,05	9.129.087,50	16.827.621,05	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100866592
24.10.2014	0,00	6.260,47	9.129.087,50	16.827.620,47	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100866554
27.10.2014	0,00	6.722,57	9.129.087,50	16.828.082,57	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100896785
28.10.2014	0,00	6.722,41	9.129.087,50	16.828.082,41	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100896774
29.10.2014	0,00	6.925,76	9.129.087,50	16.828.285,76	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100910078
30.10.2014	0,00	6.926,51	9.129.087,50	16.828.286,51	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100910127
31.10.2014	0,00	6.918,64	9.129.087,50	16.828.278,64	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100909612

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	317.944,76
Vrijednost akcija sa procjene:	6.994.784,74
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	6.429,96
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	9.129.087,50
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	16.827.789,96
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	19.721,86
Vrijednost akcije fonda:	0,1100877642

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