

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
01.10.2015	0,00 5.359.977,00	10.130,68 363.728,00	1.320.354,75 3.597.700,29	10.651.890,72 5.324,55	152.857.950 0,0696848984
02.10.2015	0,00 5.359.977,00	10.130,68 363.728,00	1.320.354,75 3.597.700,29	10.651.890,72 5.324,55	152.857.950 0,0696848984
05.10.2015	0,00 5.359.977,00	109.973,84 363.728,00	1.180.474,75 3.636.688,03	10.650.841,62 5.324,55	152.857.950 0,0696780352
06.10.2015	0,00 5.359.977,00	23.811,69 363.728,00	1.161.468,75 3.741.691,64	10.650.677,08 5.324,55	152.857.950 0,0696769588
07.10.2015	0,00 5.359.977,00	23.811,69 363.728,00	1.161.468,75 3.741.691,64	10.650.677,08 5.324,55	152.857.950 0,0696769588
08.10.2015	0,00 5.359.977,00	417.993,87 363.728,00	758.468,75 3.747.486,96	10.647.654,58 5.324,55	152.857.950 0,0696571855
09.10.2015	0,00 5.359.977,00	101.824,32 363.728,00	660.968,75 4.157.830,47	10.644.328,54 5.324,55	152.857.950 0,0696354265
12.10.2015	0,00 5.359.977,00	15.973,74 363.728,00	660.968,75 4.227.889,16	10.628.536,65 5.324,55	152.857.950 0,0695321156
13.10.2015	0,00 5.359.977,00	5.709,41 363.728,00	660.968,75 4.238.153,49	10.628.536,65 5.324,55	152.857.950 0,0695321156
14.10.2015	0,00 5.359.977,00	392.975,02 363.728,00	270.968,75 4.238.153,49	10.625.802,26 5.324,55	152.857.950 0,0695142272
15.10.2015	0,00 5.359.977,00	4.841,27 363.728,00	186.468,75 4.645.353,11	10.560.368,13 5.324,55	152.857.950 0,0690861557
16.10.2015	0,00 5.359.977,00	4.841,27 363.728,00	186.468,75 4.629.984,92	10.544.999,94 5.324,55	152.857.950 0,0689856166
19.10.2015	0,00 5.359.977,00	189.911,51 363.728,00	0,00 4.629.984,92	10.543.601,43 5.324,55	152.857.950 0,0689764676
20.10.2015	0,00 5.359.977,00	14.911,51 363.728,00	0,00 4.804.984,92	10.543.601,43 5.324,55	152.857.950 0,0689764676
21.10.2015	0,00 5.359.977,00	13.289,63 363.728,00	0,00 4.780.337,87	10.517.332,50 5.324,55	152.857.950 0,0688046157
22.10.2015	0,00 5.359.977,00	13.289,63 363.728,00	0,00 4.780.337,87	10.517.332,50 5.324,55	152.857.950 0,0688046157
23.10.2015	0,00	13.289,63	0,00	10.517.332,50	152.857.950

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
	5.359.977,00	363.728,00	4.780.337,87	5.324,55	0,0688046157
26.10.2015	4.977.121,50	13.289,63	0,00	10.131.808,91	152.857.950
	0,00	363.728,00	4.777.669,78	5.324,55	0,0662825120
27.10.2015	4.977.121,50	13.289,63	0,00	10.131.808,91	152.857.950
	0,00	363.728,00	4.777.669,78	5.324,55	0,0662825120
28.10.2015	4.676.496,50	311.631,36	0,00	10.129.525,64	152.857.950
	0,00	363.728,00	4.777.669,78	5.324,55	0,0662675748
29.10.2015	4.676.496,50	13.423,41	0,00	10.129.525,64	152.857.950
	0,00	363.728,00	5.075.877,73	5.324,55	0,0662675748
30.10.2015	4.676.496,50	13.423,41	0,00	10.129.525,64	152.857.950
	0,00	363.728,00	5.075.877,73	5.324,55	0,0662675748

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	1.090.169,66
Vrijednost akcija sa procjene:	4.141.800,41
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	78.716,67
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	433.154,68
Potrazivanja:	4.384.594,17
Obaveze:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	10.492.163,59
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	5.324,55
Vrijednost akcije fonda:	0,0686399601

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	487,92
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	106,49