

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
02.11.2015	4.676.496,50 0,00	13.412,41 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.129.514,64 4.518,86	152.857.950 0,0662675029
03.11.2015	4.676.496,50 0,00	14.640,04 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.130.742,27 4.518,86	152.857.950 0,0662755340
04.11.2015	4.676.496,50 0,00	14.640,46 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.130.742,69 4.518,86	152.857.950 0,0662755368
05.11.2015	4.676.496,50 0,00	14.640,06 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.130.742,29 4.518,86	152.857.950 0,0662755342
06.11.2015	4.676.496,50 0,00	12.787,65 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.128.889,88 4.518,86	152.857.950 0,0662634157
09.11.2015	4.676.496,50 0,00	13.536,49 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.129.638,72 4.518,86	152.857.950 0,0662683146
10.11.2015	4.676.496,50 0,00	12.688,59 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.128.790,82 4.518,86	152.857.950 0,0662627676
11.11.2015	4.676.496,50 0,00	12.688,59 363.728,00	0,00 5.075.877,73	10.128.790,82 4.518,86	152.857.950 0,0662627676
12.11.2015	4.608.246,50 0,00	380.205,88 363.728,00	0,00 4.775.877,73	10.128.058,11 4.518,86	152.857.950 0,0662579742
13.11.2015	4.608.246,50 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 5.140.245,76	10.126.079,95 4.518,86	152.857.950 0,0662450331
16.11.2015	4.608.246,50 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 5.140.245,76	10.126.079,95 4.518,86	152.857.950 0,0662450331
17.11.2015	4.608.246,50 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 2.395.771,62	7.381.605,81 4.518,86	152.857.950 0,0482906241
18.11.2015	4.608.246,50 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 2.395.771,62	7.381.605,81 4.518,86	152.857.950 0,0482906241
19.11.2015	4.253.766,00 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.331.353,69 4.518,86	152.857.950 0,0283358091
20.11.2015	4.253.766,00 0,00	13.859,69 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.331.353,69 4.518,86	152.857.950 0,0283358091
23.11.2015	4.253.766,00 0,00	13.858,64 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.331.352,64 4.518,86	152.857.950 0,0283358022
24.11.2015	4.253.766,00	13.858,64	0,00	4.331.352,64	152.857.950

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.518,86	0,0283358022
25.11.2015	4.253.766,00	13.858,64	0,00	4.331.352,64	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.518,86	0,0283358022
26.11.2015	4.253.766,00	13.963,00	0,00	4.331.457,00	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.518,86	0,0283364850
27.11.2015	4.253.766,00	13.962,94	0,00	4.331.456,94	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.518,86	0,0283364846
30.11.2015	4.253.766,00	13.953,84	0,00	4.331.447,84	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.518,86	0,0283364250

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.499.206,31
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	31.231,14
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	2.950.234,97
Obaveze:	185.714,29
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	7.658.686,14
Broj akcija:	152.857.950
Naknada DZU za upravljanje:	4.518,86
Vrijednost akcije fonda:	0,0501032896

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	414,09
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	90,38