

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: dec.2014.

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
01.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.832,99 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.828.192,99 19.721,86	152.857.950 0,1100904009
02.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.832,78 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.828.192,78 19.721,86	152.857.950 0,1100903995
03.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.832,83 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.127,43 19.721,86	152.857.950 0,1091348368
04.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.832,50 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.127,10 19.721,86	152.857.950 0,1091348347
05.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.832,22 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.126,82 19.721,86	152.857.950 0,1091348328
08.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.831,79 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.126,39 19.721,86	152.857.950 0,1091348300
09.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.831,43 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.126,03 19.721,86	152.857.950 0,1091348277
10.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.831,27 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.125,87 19.721,86	152.857.950 0,1091348266
11.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.951,11 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,71 19.721,86	152.857.950 0,1091356106
12.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.951,24 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,84 19.721,86	152.857.950 0,1091356115
15.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.951,01 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,61 19.721,86	152.857.950 0,1091356100
16.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.950,94 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,54 19.721,86	152.857.950 0,1091356095
17.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.950,62 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,22 19.721,86	152.857.950 0,1091356074
18.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.950,40 379.543,00	8.983.022,10 0,00	16.682.245,00 19.721,86	152.857.950 0,1091356060
19.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.950,67 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.828.310,67 19.721,86	152.857.950 0,1100911707
22.12.2014	0,00 7.312.729,50	6.952,13 379.543,00	9.129.087,50 0,00	16.828.312,13 19.721,86	152.857.950 0,1100911803
23.12.2014	0,00	6.952,10	9.129.087,50	16.828.312,10	152.857.950

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.2014.

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
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100911801
24.12.2014	0,00	6.951,34	9.129.087,50	16.828.311,34	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100911751
25.12.2014	0,00	6.951,25	9.129.087,50	16.828.311,25	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100911745
26.12.2014	0,00	6.952,90	9.129.087,50	16.828.312,90	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1100911853
29.12.2014	0,00	3.767,16	8.763.924,00	16.459.963,66	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1076814367
30.12.2014	0,00	3.767,11	8.763.924,00	16.459.963,61	152.857.950
	7.312.729,50	379.543,00	0,00	19.721,86	0,1076814363
31.12.2014	0,00	3.829,41	8.757.924,00	16.444.098,41	152.857.950
	7.312.729,50	363.728,00	5.887,50	19.721,86	0,1075776458

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>0,00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>7.312.729,50</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>6.497,27</b>
Nekretnine:	<b>378.855,39</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>9.004.988,57</b>
Potrazivanja:	<b>255,98</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>16.703.326,71</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>19.721,86</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1092735230</b>

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