

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
01.12.2015	4.253.766,00 0,00	13.951,84 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.331.445,84 4.203,59	152.857.950 0,0283364119
02.12.2015	4.253.766,00 0,00	13.329,95 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.823,95 4.203,59	152.857.950 0,0283323435
03.12.2015	4.253.766,00 0,00	13.329,95 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.823,95 4.203,59	152.857.950 0,0283323435
04.12.2015	4.253.766,00 0,00	13.329,95 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.823,95 4.203,59	152.857.950 0,0283323435
07.12.2015	4.253.766,00 0,00	12.606,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.100,22 4.203,59	152.857.950 0,0283276089
08.12.2015	4.253.766,00 0,00	12.606,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.100,22 4.203,59	152.857.950 0,0283276089
09.12.2015	4.253.766,00 0,00	12.606,22 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.330.100,22 4.203,59	152.857.950 0,0283276089
10.12.2015	4.608.246,50 0,00	12.364,33 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.684.338,83 4.203,59	152.857.950 0,0306450455
11.12.2015	4.608.246,50 0,00	12.364,33 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.684.338,83 4.203,59	152.857.950 0,0306450455
14.12.2015	4.584.196,50 0,00	37.511,66 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.685.436,16 4.203,59	152.857.950 0,0306522242
15.12.2015	4.584.196,50 0,00	37.511,66 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.685.436,16 4.203,59	152.857.950 0,0306522242
16.12.2015	4.535.446,50 0,00	85.591,07 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.684.765,57 4.203,59	152.857.950 0,0306478372
17.12.2015	4.525.696,50 0,00	15.267,01 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.604.691,51 4.203,59	152.857.950 0,0301239910
18.12.2015	4.525.696,50 0,00	15.267,01 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.604.691,51 4.203,59	152.857.950 0,0301239910
21.12.2015	4.525.696,50 0,00	15.226,81 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.604.651,31 4.203,59	152.857.950 0,0301237280
22.12.2015	4.525.696,50 0,00	15.226,81 363.728,00	0,00 -300.000,00	4.604.651,31 4.203,59	152.857.950 0,0301237280
23.12.2015	4.525.696,50	15.226,81	0,00	4.604.651,31	152.857.950

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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	4.203,59	0,0301237280
24.12.2015	4.411.946,50	18.112,87	0,00	4.493.787,37	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.203,59	0,0293984537
25.12.2015	4.411.946,50	18.112,87	0,00	4.493.787,37	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.203,59	0,0293984537
28.12.2015	4.411.946,50	19.608,63	0,00	4.495.283,13	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.203,59	0,0294082390
29.12.2015	4.411.946,50	19.608,63	0,00	4.495.283,13	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.203,59	0,0294082390
30.12.2015	4.411.946,50	19.608,63	0,00	4.495.283,13	152.857.950
	0,00	363.728,00	-300.000,00	4.203,59	0,0294082390
31.12.2015	4.411.946,50	8.299,63	0,00	4.483.974,13	99.990.471
	0,00	363.728,00	-300.000,00	2.749,74	0,0448440145

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.425.950,26
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	19.855,18
Nekretnine:	363.728,00
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	0,00
Obaveze:	300.000,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	4.509.533,44
Broj akcija:	150.559.363
Naknada DZU za upravljanje:	4.140,38
Vrijednost akcije fonda:	0,0299518630

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	379,41
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	82,81