

**GODIŠNJI OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE**

Za godinu: 2012.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta	Vrijednost neaktivnih akcija	Novčana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Korekcija	Ukupna imovina	Naknada DZU (%)	Naknada DZU
Januar	13.301.977,61	85.139,84	1.856.563,00	2.129.691,50	10.228.173,14	0,00	27.601.545,09	3,00%	21.323,68
Februar	13.341.563,98	65.339,84	1.813.356,62	2.171.130,55	11.475.025,53	0,00	28.866.416,53	3,00%	21.323,68
Mart	12.213.855,77	1.195.735,03	1.888.137,67	2.238.469,00	11.559.712,72	0,00	29.095.910,18	3,00%	21.323,68
April	5.169.601,69	8.355.113,64	1.865.893,77	2.238.469,00	11.519.532,99	0,00	29.148.611,09	2,75%	19.546,71
Maj	5.177.455,41	8.354.995,22	1.845.407,86	2.238.469,00	11.503.634,95	0,00	29.119.962,43	2,75%	19.546,71
Jun	5.017.944,73	8.351.918,64	1.836.226,57	2.238.469,00	11.256.942,20	0,00	28.701.501,14	2,75%	19.546,71
Jul	2.750.000,00	8.289.813,00	48.043,77	2.238.469,00	7.202.694,30	0,00	20.529.020,07	2,75%	19.546,71
Avgust	2.750.000,00	8.289.813,00	26.692,50	2.238.469,00	7.202.694,30	0,00	20.507.668,80	2,75%	19.546,71
Septembar	2.750.000,00	8.289.813,00	62.099,96	2.196.544,00	7.202.694,30	0,00	20.501.151,26	2,75%	19.546,71
Oktober	7.798.657,48	3.243.839,87	53.009,15	2.173.969,00	7.214.490,82	0,00	20.483.966,32	2,75%	19.546,71
Novembar	11.044.223,00	0,00	27.282,59	2.173.969,00	7.233.634,30	0,00	20.479.108,89	2,75%	19.546,71
Decembar	11.044.456,33	0,00	30.128,53	2.173.969,00	7.233.630,66	0,00	20.482.184,52	2,75%	19.546,71
<b>Prosjek:</b>	<b>7.696.644,67</b>	<b>4.543.460,09</b>	<b>946.070,17</b>	<b>2.204.173,92</b>	<b>9.236.071,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.626.420,53</b>		<b>19.990,95</b>

Godišnja vrijednost imovine Fonda:	<b>24.626.420,53</b>
Iznos obaveza fonda:	<b>163.209,99</b>
Godišnja neto vrijednost imovine Fonda:	<b>24.463.210,54</b>
Ukupan broj akcija Fonda:	<b>152.857.950</b>
Godišnja vrijednost akcije Fonda:	<b>0,1611065733</b>
Godišnja neto vrijednost akcije Fonda:	<b>0,1600388500</b>
Prosječna godišnja trž. cij. akcije:	<b>0,0558</b>
Prosječna god. trž. vrijednost Fonda:	<b>8.529.473,61</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>239.891,45</b>
Naknada Komisiji za HOV 0,25%:	<b>21.323,68</b>