

GODIŠNJI OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE

Za godinu: 2014.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta	Vrijednost neaktivnih akcija	Novčana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Potrazivanje	Ukupna imovina	Naknada DZU (%)	Naknada DZU
Januar	9.897.132,00	0,00	14.263,14	379.543,00	9.211.316,40	0,00	19.502.254,54	2,75%	16.779,34
Februar	8.969.275,88	0,00	14.006,89	379.543,00	8.834.489,82	0,00	18.197.315,59	2,75%	16.779,34
Mart	8.659.990,50	0,00	13.993,74	379.543,00	8.373.924,00	0,00	17.427.451,24	2,75%	16.779,34
April	8.659.990,50	0,00	13.884,24	379.543,00	8.373.924,00	0,00	17.427.341,74	2,75%	16.779,34
Maj	2.547.056,03	6.112.934,47	11.865,84	379.543,00	8.373.924,00	0,00	17.425.323,34	2,75%	16.779,34
Jun	7.335.004,29	412.380,50	31.939,43	379.543,00	8.517.359,90	0,00	16.676.227,12	2,75%	16.779,34
Jul	7.320.646,17	0,00	22.046,81	379.543,00	8.909.989,40	0,00	16.632.225,38	2,75%	16.779,34
Avgust	7.312.729,50	0,00	6.423,94	379.543,00	8.909.989,40	0,00	16.608.685,84	2,75%	16.779,34
Septembar	7.312.729,50	0,00	6.335,86	379.543,00	9.059.374,47	0,00	16.757.982,83	2,75%	16.779,34
Oktober	317.944,76	6.994.784,74	6.429,96	379.543,00	9.129.087,50	0,00	16.827.789,96	2,75%	16.779,34
Novembar	0,00	7.312.729,50	6.471,57	379.543,00	9.129.087,50	0,00	16.827.831,57	2,75%	16.779,34
Decembar	0,00	7.312.729,50	6.497,27	378.855,39	9.004.988,57	255,98	16.703.326,71	2,75%	16.779,34
Prosjek:	5.694.374,93	2.345.463,23	12.846,56	379.485,70	8.818.954,58	21,33	17.251.146,32		16.779,34

Godišnja vrijednost imovine Fonda:	17.251.146,32
Iznos obaveza fonda:	413.852,39
Godišnja neto vrijednost imovine Fonda:	16.837.293,93
Ukupan broj akcija Fonda:	152.857.950
Godišnja vrijednost akcije Fonda:	0,1128573707
Godišnja neto vrijednost akcije Fonda:	0,1101499394
Prosječna godišnja trž. cij. akcije:	0,0479
Prosje. god. trž. vrijednost Fonda:	7.321.895,81
Naknada DZU za upravljanje:	201.352,13
Naknada Komisiji za HOV 0,25%:	18.304,74
Godišnja naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU 2% upravljacke provizije DZU:	4.027,04