

GODIŠNJI OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE

Za godinu: 2015.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta	Vrijednost neaktivnih akcija	Novčana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Korekcije	Ukupna imovina	Naknada DZU (%)	Naknada DZU po mj. obr.
Januar	0,00	7.312.729,50	4.719,01	363.728,00	8.295.700,23	0,00	15.976.876,75	0,2292%	16.674,25
Februar	0,00	7.312.729,50	2.914,18	363.728,00	7.882.131,60	0,00	15.561.503,28	0,2292%	11.910,18
Mart	0,00	7.312.729,50	2.180,85	363.728,00	7.032.878,36	0,00	14.711.516,71	0,2292%	9.878,45
April	2.271.092,56	4.387.637,70	2.992,04	363.728,00	6.714.408,40	0,00	13.739.858,70	0,2292%	7.811,68
Maj	5.666.631,40	0,00	21.435,87	363.728,00	6.699.733,12	0,00	12.751.528,39	0,2292%	6.480,54
Jun	5.652.708,47	0,00	83.097,39	363.728,00	6.103.823,83	-230.677,87	12.434.035,57	0,2292%	7.706,59
Jul	5.359.993,67	0,00	6.822,31	363.728,00	4.207.122,40	-1.093.514,11	11.031.180,48	0,2292%	7.601,50
Avgust	5.359.977,00	0,00	11.352,21	363.728,00	4.091.547,68	-1.112.799,83	10.939.404,72	0,2292%	7.041,02
Septembar	4.872.706,36	487.270,64	96.518,08	363.728,00	2.238.807,70	-2.706.562,81	10.765.593,59	0,2292%	7.041,02
Oktober	1.090.169,66	4.141.800,41	78.716,67	363.728,00	433.154,68	-4.384.594,17	10.492.163,59	0,2292%	5.324,55
Novembar	4.499.206,31	0,00	31.231,14	363.728,00	0,00	-2.764.520,68	7.658.686,14	0,2292%	4.518,86
Decembar	4.425.950,26	0,00	19.855,18	363.728,00	0,00	300.000,00	4.509.533,44	0,2292%	4.140,38
Prosjeck:	3.266.536,31	2.579.574,77	30.152,91	363.728,00	4.474.942,33	-999.389,12	11.714.323,45		

Godišnja vrijednost imovine Fonda:	11.714.323,45
Iznos obaveza fonda:	580.741,81
Godišnja neto vrijednost imovine Fonda:	11.133.581,64
Ukupan broj akcija Fonda:	152.666.401
Godišnja vrijednost akcije Fonda:	0,0767315098
Godišnja neto vrijednost akcije Fonda:	0,0729275175
Prosječna godišnja trž. cij. akcije:	0,0215
Prosje. god. trž. vrijednost Fonda:	3.282.327,62
Naknada DZU za upravljanje:	90.264,01
Naknada Komisiji za HOV 0,25%:	8.205,82
Godišnja naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU 2% upravljacke provizije DZU:	1.805,28