

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.2017.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
09.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
10.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
11.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
12.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
13.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
16.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
17.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
18.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
19.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
20.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
23.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
24.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
25.01.2017	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207
26.01.2017	12,333,607.45	3,419.42	0.00	15,161,275.87	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655253
27.01.2017	12,333,607.45	3,419.42	0.00	15,161,275.87	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655253
30.01.2017	12,333,607.45	3,419.42	0.00	15,161,275.87	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655253
31.01.2017	12,333,607.45	3,420.79	0.00	15,161,277.24	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.2017.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655318

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	12,333,607.45
Vrijednost akcija sa procjene:	2,824,249.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	3,418.77
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,161,275.22
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0723655221
<hr/>	
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	1,207.11
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	290.17