

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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
02.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
03.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
04.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
05.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
06.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
09.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
10.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
11.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
12.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
13.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
16.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
17.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
18.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
19.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
20.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
23.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
24.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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	0.0412978350
25.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
26.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
27.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
30.10.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412978350
31.10.2017	5,527,901.04	187.30	0.00	8,352,337.34	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0398661224

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,814,224.22
Vrijednost akcija sa procjene:	2,824,249.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	187.30
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	8,638,660.52
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0412327571

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	1,207.11
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	290.17