

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Mar.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
01.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
02.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
03.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
06.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
07.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
08.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
09.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
10.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
13.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
14.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
15.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
16.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
17.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
20.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
21.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
22.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
23.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.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	0.0723500982
24.03.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
27.03.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
28.03.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
29.03.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
30.03.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
31.03.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>11,528,539.67</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>3,629,316.78</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>187.30</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,158,043.75</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0723500982</b>

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