

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Sep.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
01.09.2017	7,418,396.52	187.30	0.00	10,242,832.82	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0488895515
04.09.2017	7,418,396.52	187.30	0.00	10,242,832.82	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0488895515
05.09.2017	7,418,396.52	187.30	0.00	10,242,832.82	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0488895515
06.09.2017	7,418,396.52	187.30	0.00	10,242,832.82	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0488895515
07.09.2017	7,418,396.52	187.30	0.00	10,242,832.82	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0488895515
08.09.2017	6,534,895.09	187.30	0.00	9,359,331.39	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446725551
11.09.2017	6,534,895.09	187.30	0.00	9,359,331.39	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446725551
12.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
13.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
14.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
15.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
18.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
19.09.2017	6,534,762.99	187.30	0.00	9,359,199.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0446719246
20.09.2017	5,827,907.98	187.30	0.00	8,652,344.28	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412980704
21.09.2017	5,827,907.98	187.30	0.00	8,652,344.28	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0412980704
22.09.2017	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
25.09.2017	5,827,858.65	187.30	0.00	8,652,294.95	209,509,650

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep.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
26.09.2017	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
27.09.2017	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
28.09.2017	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
29.09.2017	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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>6,475,872.31</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>2,824,249.00</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>9,300,308.61</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0443908365</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>