

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Apr.2018.

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
02.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
03.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
04.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
05.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
10.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
11.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
12.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
13.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
16.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
17.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
18.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
19.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
20.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
23.04.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0320539193
24.04.2018	3,672,501.41	187.30	0.00	6,496,937.71	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0310102075
25.04.2018	3,672,501.41	182.30	0.00	6,496,932.71	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0310101836
26.04.2018	3,672,501.41	182.30	0.00	6,496,932.71	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.2018.

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	14,456.17	0.0310101836
27.04.2018	3,672,501.41	182.30	0.00	6,496,932.71	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,456.17	0.0310101836

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>3,842,576.28</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>2,824,249.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>186.47</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>6,667,011.75</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,456.17</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0318219793</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>1,202.75</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>289.12</b>