

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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
01.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
02.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
05.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
06.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
07.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
08.02.2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
09.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
12.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
13.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
14.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
15.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
16.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
19.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
20.02.2018	4,134,139.27	187.30	0.00	6,958,575.57	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0332136279
21.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0320539193
22.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0320539193
23.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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	14,508.54	0.0320539193
26.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0320539193
27.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0320539193
28.02.2018	3,891,169.10	187.30	0.00	6,715,605.40	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0320539193

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,332,321.37
Vrijednost akcija sa procjene:	3,634,167.26
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:	6,966,675.93
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0332522914

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