

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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
01.11.2017	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
02.11.2017	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
03.11.2017	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
06.11.2017	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
07.11.2017	4,962,346.62	187.30	0.00	7,786,782.92	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0371667029
08.11.2017	4,509,983.36	187.30	0.00	7,334,419.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0350075505
09.11.2017	4,509,954.04	187.30	0.00	7,334,390.34	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0350074106
10.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
13.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
14.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
15.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
16.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
17.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
20.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
21.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
22.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
23.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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	0.0345239932
24.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
27.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
28.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
29.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
30.11.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,646,544.98
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:	7,470,981.28
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0356593660

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