

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Mar/2018.

| Datum      | Ukupna vrijednost<br>akcija sa trzista | Novcana<br>sredstva | Ostale hartije od<br>vrijednosti | Ukupna imovina                             | Broj akcija                |
|------------|--|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|            | Vrijednost akcija<br>sa procjene       | Nekretnine          | Korekcija                        | Naknada DZU za<br>upravljanje<br>0.2500 %: | Vrijednost akcije<br>fonda |
| 01/03/2018 | 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               |
| 02/03/2018 | 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               |
| 05/03/2018 | 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               |
| 06/03/2018 | 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               |
| 07/03/2018 | 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               |
| 08/03/2018 | 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               |
| 09/03/2018 | 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               |
| 12/03/2018 | 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               |
| 13/03/2018 | 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               |
| 14/03/2018 | 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               |
| 15/03/2018 | 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               |
| 16/03/2018 | 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               |
| 19/03/2018 | 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               |
| 20/03/2018 | 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               |
| 21/03/2018 | 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               |
| 22/03/2018 | 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               |
| 23/03/2018 | 3,891,169.10                           | 187.30              | 0.00                             | 6,715,605.40                               | 209,509,650                |
|            |  |                     |                                  |  |                            |

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar/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                            | 0.0320539193            |
| 26/03/2018 | 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            |
| 27/03/2018 | 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            |
| 28/03/2018 | 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            |
| 29/03/2018 | 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            |
| 30/03/2018 | 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            |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa trzista: | <b>3,891,169.10</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>6,715,605.40</b> |
| Broj akcija:                         | <b>209,509,650</b>  |
| Naknada DZU za upravljanje:          | <b>14,456.17</b>    |
| Vrijednost akcije fonda:             | <b>0.0320539193</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>   |