

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Feb.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
01.02.2017	12,333,607.45	3,420.79	0.00	15,161,277.24	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655318
02.02.2017	12,333,607.45	3,420.79	0.00	15,161,277.24	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655318
03.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
06.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
07.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
08.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
09.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
10.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
13.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
14.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
15.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
16.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
17.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
20.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
21.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
22.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
23.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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	0.0723500978
24.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
27.02.2017	12,333,607.45	187.21	0.00	15,158,043.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500978
28.02.2017	12,333,607.45	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>12,333,607.45</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>2,824,249.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>510.57</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,158,367.02</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0723516412</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>