

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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
01.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
02.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
05.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
06.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
07.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
08.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
09.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
12.06.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
13.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
14.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
15.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
16.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
19.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
20.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
21.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
22.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
23.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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	0.0623439293
26.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
27.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
28.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
29.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293
30.06.2017	10,237,218.50	187.30	0.00	13,061,654.80	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0623439293

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	10,864,876.37
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:	13,689,312.67
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0653397716

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