

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.2016.

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
01.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
02.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
03.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
04.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
07.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
08.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
09.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
10.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
11.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
14.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
15.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
16.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
17.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
18.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
21.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
22.03.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	231.21 0.00	0.00 0.00	17,903,256.31 14,508.54	209,509,650 0.0854531345
23.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.2016.

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
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
24.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
25.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
28.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
29.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
30.03.2016	15,075,052.12	231.21	0.00	17,903,256.31	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531345
31.03.2016	15,075,052.12	225.71	0.00	17,903,250.81	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531083

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	15,075,052.12
Vrijednost akcija sa procjene:	2,827,972.98
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	230.97
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,903,256.07
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0854531334

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