

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.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
11.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
12.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
13.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
14.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
15.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
18.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
19.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
20.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
21.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
22.01.2016	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821
25.01.2016	16,266,636.35	819.94	0.00	19,095,429.27	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0911434355
26.01.2016	15,639,488.19	819.94	0.00	18,468,281.11	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0881500261
27.01.2016	15,639,488.19	819.94	0.00	18,468,281.11	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0881500261
28.01.2016	15,639,488.19	819.94	0.00	18,468,281.11	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0881500261
29.01.2016	15,639,488.19	242.21	0.00	18,467,703.38	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0881472685

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	11,918,363.67
Vrijednost akcija sa procjene:	7,473,565.39
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	781.42
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,392,710.49
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0925623735

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