

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Apr.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
01.04.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	225.71 0.00	0.00 0.00	17,903,250.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531083
04.04.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	225.71 0.00	0.00 0.00	17,903,250.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531083
05.04.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	225.71 0.00	0.00 0.00	17,903,250.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531083
06.04.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	225.71 0.00	0.00 0.00	17,903,250.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531083
07.04.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	225.71 0.00	0.00 0.00	17,903,250.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531083
08.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
11.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
12.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
13.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
14.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
15.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
18.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
19.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
20.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
21.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
22.04.2016	17,075,431.12 823,870.00	225.71 0.00	0.00 0.00	17,899,526.83 14,508.54	209,509,650 0.0854353336
25.04.2016	17,075,431.12	225.71	0.00	17,899,526.83	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.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
	823,870.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0854353336
26.04.2016	17,075,431.12	225.71	0.00	17,899,526.83	209,509,650
	823,870.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0854353336
27.04.2016	15,076,413.80	225.71	0.00	15,900,509.51	209,509,650
	823,870.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0758939243
28.04.2016	15,076,413.80	225.71	0.00	15,900,509.51	209,509,650
	823,870.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0758939243

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>16,375,434.64</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>1,324,895.74</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>225.71</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>17,700,556.09</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0844856363</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>