

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug.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
01.08.2016	6,396,855.42	209.21	0.00	14,301,279.16	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682607181
02.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
03.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
04.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
05.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
08.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
09.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
10.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
11.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
12.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
15.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
16.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
17.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
18.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
19.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
22.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
23.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug.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
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
24.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
25.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
26.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
29.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
30.08.2016	6,396,855.42	203.71	0.00	14,301,273.66	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606918
31.08.2016	6,396,855.42	198.21	0.00	14,301,268.16	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0682606656

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,396,855.42
Vrijednost akcija sa procjene:	7,904,214.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	203.71
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	14,301,273.66
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0682606918

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