

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/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
01/12/2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
02/12/2016	6,140,355.00	187.21	0.00	14,044,756.74	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0670363238
05/12/2016	7,225,363.80	187.21	0.00	15,129,765.54	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0722151249
06/12/2016	7,225,363.80	187.21	0.00	15,129,765.54	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0722151249
07/12/2016	7,225,363.80	187.21	0.00	15,129,765.54	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0722151249
08/12/2016	8,630,295.65	187.21	0.00	16,534,697.39	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0789209346
09/12/2016	8,630,295.65	187.21	0.00	16,534,697.39	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0789209346
12/12/2016	8,630,295.65	187.21	0.00	16,534,697.39	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0789209346
13/12/2016	8,630,295.65	187.21	0.00	16,534,697.39	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0789209346
14/12/2016	13,202,267.35	66,053.76	0.00	16,092,570.11	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0768106391
15/12/2016	13,202,267.35	25,647.72	0.00	16,052,164.07	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0766177791
16/12/2016	13,202,267.35	19,982.67	0.00	16,046,499.02	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0765907395
19/12/2016	13,202,267.35	3,443.81	0.00	16,029,960.16	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0765117987
20/12/2016	13,202,267.35	3,443.81	0.00	16,029,960.16	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0765117987
21/12/2016	13,202,267.35	3,443.81	0.00	16,029,960.16	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0765117987
22/12/2016	12,745,072.91	3,443.81	0.00	15,572,765.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0743295868
23/12/2016	12,745,072.91	3,443.81	0.00	15,572,765.72	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/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
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0743295868
26/12/2016	12,333,607.45	3,443.81	0.00	15,161,300.26	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723656417
27/12/2016	12,333,607.45	3,420.84	0.00	15,161,277.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655320
28/12/2016	12,333,607.45	3,420.84	0.00	15,161,277.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655320
29/12/2016	12,333,607.45	3,420.84	0.00	15,161,277.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655320
30/12/2016	12,333,607.45	3,420.84	0.00	15,161,277.29	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655320
31/12/2016	12,333,607.45	3,418.46	0.00	15,161,274.91	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0723655207

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	10,702,634.27
Vrijednost akcija sa procjene:	4,812,061.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	6,571.03
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,521,266.90
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0740837804

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