

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Feb.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
01.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
02.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
03.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
04.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
05.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
08.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
09.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
10.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
11.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
12.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
15.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
16.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
17.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
18.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
19.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
22.02.2016	15,075,052.12 2,827,972.98	236.71 0.00	0.00 0.00	17,903,261.81 14,508.54	209,509,650 0.0854531608
23.02.2016	15,075,052.12	236.71	0.00	17,903,261.81	209,509,650

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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	0.0854531608
24.02.2016	15,075,052.12	236.71	0.00	17,903,261.81	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531608
25.02.2016	15,075,052.12	236.71	0.00	17,903,261.81	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531608
26.02.2016	15,075,052.12	236.71	0.00	17,903,261.81	209,509,650
	2,827,972.98	0.00	0.00	14,508.54	0.0854531608
29.02.2016	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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>15,075,052.12</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>2,827,972.98</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>236.45</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>17,903,261.54</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0854531595</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>