

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.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
01.07.2016	9,996,448.27	209.21	0.00	15,900,493.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938455
04.07.2016	9,996,448.27	209.21	0.00	15,900,493.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938455
05.07.2016	9,996,448.27	209.21	0.00	15,900,493.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938455
06.07.2016	9,996,448.27	209.21	0.00	15,900,493.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938455
07.07.2016	9,996,448.27	209.21	0.00	15,900,493.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938455
08.07.2016	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
11.07.2016	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
12.07.2016	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
18.07.2016	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
19.07.2016	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
20.07.2016	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
21.07.2016	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
22.07.2016	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
25.07.2016	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
26.07.2016	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
27.07.2016	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
28.07.2016	6,396,855.42	209.21	0.00	14,301,279.16	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.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	0.0682607181
29.07.2016	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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,396,742.32
Vrijednost akcija sa procjene:	7,348,553.70
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	209.21
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	14,745,505.23
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0703810313

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