

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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
01.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
02.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
03.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
06.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
07.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
08.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
09.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
10.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
13.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
14.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
15.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
16.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
17.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
20.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
21.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
22.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
23.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
24.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
27.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
28.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
29.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718
30.06.2016	9,996,448.27	214.71	0.00	15,900,498.51	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938718

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,996,448.27
Vrijednost akcija sa procjene:	5,903,835.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	214.71
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,900,498.51
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0758938718

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