

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: May.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
04.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
05.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
06.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
09.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
10.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
11.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
12.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
13.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
16.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
17.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
18.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
19.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
20.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
24.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
25.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
26.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
27.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.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	0.0758938980
30.05.2016	9,996,448.27	220.21	0.00	15,900,504.01	209,509,650
	5,903,835.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0758938980
31.05.2016	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:	<b>9,996,448.27</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>5,903,835.53</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>219.92</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,900,503.72</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0758938966</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>