

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.2017.

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
03.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
05.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
08.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
09.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
10.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
11.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
12.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
15.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
16.05.2017	8,630,295.65	187.30	0.00	15,158,043.75	209,509,650
	6,527,560.80	0.00	0.00	14,508.54	0.0723500982
17.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
18.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
19.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
24.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
25.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
26.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
29.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955
30.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.2017.

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	0.0705824955
31.05.2017	11,963,277.63	187.30	0.00	14,787,713.93	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0705824955

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	10,296,786.64
Vrijednost akcija sa procjene:	4,675,904.90
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	187.30
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	14,972,878.84
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0714662969

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