

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct/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
03/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
04/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
05/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
06/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
07/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
10/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
11/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
12/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
13/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
14/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
17/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
18/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
19/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
20/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
21/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
24/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
25/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct/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	0.0621545206
26/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
27/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
28/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206
31/10/2016	5,117,564.62	192.71	0.00	13,021,971.86	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621545206

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,117,564.62
Vrijednost akcija sa procjene:	7,904,214.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	192.71
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,021,971.86
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0621545206

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