

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Dec.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
01.12.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
04.12.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
05.12.2017	4,408,673.42	187.30	0.00	7,233,109.72	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345239932
06.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
07.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
08.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
11.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
12.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
13.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
14.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
15.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
18.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
19.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
20.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
21.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
22.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
25.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec.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	0.0345022148
26.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
27.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
28.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
29.12.2017	4,404,110.66	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>4,404,762.48</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>2,824,249.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>187.30</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>7,229,198.78</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0345053260</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>