

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/2018.

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
09/01/2018	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
10/01/2018	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
11/01/2018	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
12/01/2018	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
15/01/2018	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
16/01/2018	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
17/01/2018	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
18/01/2018	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
19/01/2018	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
22/01/2018	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
23/01/2018	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
24/01/2018	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
25/01/2018	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
26/01/2018	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
29/01/2018	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
30/01/2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148
31/01/2018	1,704,383.12	187.30	0.00	7,228,546.96	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/2018.

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
	5,523,976.54	0.00	0.00	14,508.54	0.0345022148

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,086,495.65
Vrijednost akcija sa procjene:	3,141,864.00
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:	7,228,546.96
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0345022148

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