

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Jul.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
03.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
04.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
05.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
06.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
07.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
10.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
11.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
12.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
17.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
18.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
19.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
20.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
21.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
24.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
25.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
26.07.2017	8,856,371.20	187.30	0.00	11,680,807.50	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0557530763
27.07.2017	7,751,693.36	187.30	0.00	10,576,129.66	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.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	0.0504803939
28.07.2017	7,751,693.36	187.30	0.00	10,576,129.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0504803939
31.07.2017	7,751,693.36	187.30	0.00	10,576,129.66	209,509,650
	2,824,249.00	0.00	0.00	14,508.54	0.0504803939

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>8,681,948.38</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>11,506,384.68</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0549205475</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>