

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: Nov.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
01.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
02.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
03.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
04.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
07.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
08.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
09.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
10.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
11.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
14.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
15.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
16.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
17.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
18.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
21.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
22.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
23.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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	0.0621544943
24.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
25.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
28.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
29.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943
30.11.2016	5,117,564.62	187.21	0.00	13,021,966.36	209,509,650
	7,904,214.53	0.00	0.00	14,508.54	0.0621544943

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>5,117,564.62</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>7,904,214.53</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>187.21</b>
Nekretnine:	<b>0.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Korekcija:	<b>0.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13,021,966.36</b>
Broj akcija:	<b>209,509,650</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>14,508.54</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0621544943</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>