

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep.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 |
| 01.09.2016 | 6,396,855.42 | 198.21 | 0.00 | 14,301,268.16 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0682606656 |
| 02.09.2016 | 6,396,855.42 | 198.21 | 0.00 | 14,301,268.16 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0682606656 |
| 05.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 06.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 07.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 08.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 09.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 12.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 13.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 14.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 15.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 16.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 19.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 20.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 21.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 22.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 23.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | | | | | |

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep.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 | 0.0621545468 |
| 26.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 27.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 28.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 29.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |
| 30.09.2016 | 5,117,564.62 | 198.21 | 0.00 | 13,021,977.36 | 209,509,650 |
| | 7,904,214.53 | 0.00 | 0.00 | 14,508.54 | 0.0621545468 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa trzista: | 5,233,863.78 |
| Vrijednost akcija sa procjene: | 7,904,214.53 |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0.00 |
| Novcana sredstva: | 198.21 |
| Nekretnine: | 0.00 |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 |
| Korekcija: | 0.00 |
| <hr/> | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 13,138,276.52 |
| Broj akcija: | 209,509,650 |
| Naknada DZU za upravljanje: | 14,508.54 |
| Vrijednost akcije fonda: | 0.0627096486 |

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