

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/2015.

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
01/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
02/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
03/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
04/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
07/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
08/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
09/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
10/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
11/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
14/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
15/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
16/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
17/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
18/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
21/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
22/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
23/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec/2015.

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
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
24/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
25/12/2015	9,995,086.59	1,403.17	0.00	19,792,851.36	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944722659
28/12/2015	9,995,086.59	825.44	0.00	19,792,273.63	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944695084
29/12/2015	9,995,086.59	825.44	0.00	19,792,273.63	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944695084
30/12/2015	9,995,086.59	825.44	0.00	19,792,273.63	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944695084
31/12/2015	9,995,086.59	819.94	0.00	19,792,268.13	209,509,650
	9,796,361.60	0.00	0.00	14,508.54	0.0944694821

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,995,086.59
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	1,302.46
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,792,750.65
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0944717852

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