

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2016.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
04.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
05.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
06.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
07.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
08.01.2016	21,714,327.58 1,150,442.81	0.03 5,851,200.00	10,750,945.15 0.00	35,545,212.75 12,655.39	272,158,950 0.1306046072
11.01.2016	21,723,421.56 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	10,750,945.15 0.00	32,830,451.73 12,655.39	272,158,950 0.1206296972
12.01.2016	19,416,739.22 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	10,750,945.15 0.00	32,739,916.10 12,655.39	272,158,950 0.1202970400
13.01.2016	19,425,953.80 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	10,761,065.15 0.00	32,759,250.68 12,655.39	272,158,950 0.1203680815
14.01.2016	19,432,983.25 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	10,761,065.15 0.00	32,766,280.13 12,655.39	272,158,950 0.1203939100
15.01.2016	19,429,379.10 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	32,387,821.65 12,655.39	272,158,950 0.1190033311
18.01.2016	19,424,698.51 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	32,383,141.06 12,655.39	272,158,950 0.1189861331
19.01.2016	19,424,167.79 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	32,382,610.34 12,655.39	272,158,950 0.1189841831
20.01.2016	19,424,075.83 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	32,382,518.38 12,655.39	272,158,950 0.1189838452
21.01.2016	19,416,379.16 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	32,374,821.71 12,655.39	272,158,950 0.1189555652
22.01.2016	17,147,815.49 1,150,442.81	0.03 3,127,345.00	12,654,237.82 0.00	30,106,258.04 12,655.39	272,158,950 0.1106201286

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2016.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Potrazivanje	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
25.01.2016	17,143,158.79	0.03	12,654,237.82	30,101,601.34	272,158,950
	1,150,442.81	3,127,345.00	0.00	12,655.39	0.1106030183
26.01.2016	17,142,637.80	0.03	13,187,637.82	30,634,480.35	272,158,950
	1,150,442.81	3,127,345.00	0.00	12,655.39	0.1125609882
27.01.2016	18,940,158.65	0.03	13,187,637.82	32,432,001.20	272,158,950
	1,150,442.81	3,127,345.00	0.00	12,655.39	0.1191656611
28.01.2016	18,974,585.72	0.03	13,187,637.82	32,466,428.27	272,158,950
	1,150,442.81	3,127,345.00	0.00	12,655.39	0.1192921573
29.01.2016	18,974,278.34	0.03	13,187,637.82	32,466,120.89	272,158,950
	1,150,442.81	3,127,345.00	0.00	12,655.39	0.1192910279

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	19,796,495.17
Vrijednost akcija sa procjene:	1,150,442.81
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	0.03
Nekretnine:	3,905,589.29
Ostale hartije od vrijednosti:	11,850,471.79
Potrazivanja:	0.00

Vrijednost ukupne imovine:	33,070,713.26
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	12,655.39
Vrijednost akcije fonda:	0.1215124958

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,063.05
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	253.11