

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2017.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
02.01.2017	18,548,538.66	670.41	11,552,085.33	27,712,994.02	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1018265026
03.01.2017	18,548,538.66	670.41	11,552,085.33	27,712,994.02	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1018265026
04.01.2017	18,548,538.66	670.41	12,261,885.33	28,422,794.02	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1044345373
05.01.2017	18,548,538.66	670.41	12,261,885.33	28,422,794.02	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1044345373
06.01.2017	18,548,538.66	670.41	12,261,885.33	28,422,794.02	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1044345373
09.01.2017	18,548,476.58	670.41	12,261,885.33	28,422,731.94	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1044343092
10.01.2017	16,317,682.39	670.41	12,261,885.33	28,566,196.82	272,158,950
	2,992,806.88	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1049614456
11.01.2017	18,100,313.76	670.41	12,261,885.33	27,974,569.12	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.1027876141
12.01.2017	17,009,308.13	670.41	12,261,885.33	26,883,563.49	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.0987789066
13.01.2017	17,009,476.26	670.41	12,261,885.33	26,883,731.62	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,048,048.19	9,185.36	0.0987795243
16.01.2017	17,004,729.09	670.41	12,261,885.33	26,886,066.74	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,040,965.90	9,185.36	0.0987881043
17.01.2017	17,005,360.77	670.41	12,261,885.33	26,886,698.42	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,040,965.90	9,185.36	0.0987904253
18.01.2017	17,005,360.77	670.41	12,261,885.33	26,886,698.42	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,040,965.90	9,185.36	0.0987904253
19.01.2017	16,999,408.36	770,639.65	12,261,885.33	27,655,314.12	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,036,367.03	9,185.36	0.1016145680
20.01.2017	15,281,647.11	595,491.98	12,261,885.33	25,775,457.97	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,023,314.26	9,185.36	0.0947073685
23.01.2017	15,277,137.82	127,959.31	12,261,885.33	25,307,660.86	272,158,950
	618,547.81	1,041,200.00	-4,019,069.41	9,185.36	0.0929885306

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.2017.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
24.01.2017	15,261,201.55 618,547.81	58,099.01 1,041,200.00	12,261,885.33 -4,004,037.94	25,236,895.76 9,185.36	272,158,950 0.0927285168
25.01.2017	15,261,428.10 618,547.81	58,099.01 1,041,200.00	12,261,885.33 -4,004,037.94	25,237,122.31 9,185.36	272,158,950 0.0927293492
26.01.2017	15,834,382.74 618,547.81	58,099.01 1,041,200.00	11,841,885.33 -4,004,037.94	25,390,076.95 9,185.36	272,158,950 0.0932913540
27.01.2017	15,827,733.94 618,547.81	55,466.56 1,041,200.00	11,841,885.33 -4,000,016.08	25,384,817.56 9,185.36	272,158,950 0.0932720293
30.01.2017	15,830,108.00 618,547.81	54,802.81 1,041,200.00	11,841,885.33 -4,000,016.08	25,386,527.87 9,185.36	272,158,950 0.0932783135
31.01.2017	15,829,586.30 618,547.81	54,802.81 1,041,200.00	11,841,885.33 -4,000,016.08	25,386,006.17 9,185.36	272,158,950 0.0932763966

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>16,915,728.86</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>726,468.68</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>83,735.25</b>
Nekretnine:	<b>1,041,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>12,120,994.42</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>4,031,558.74</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>26,856,568.47</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>9,185.36</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0986797181</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>771.57</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>183.71</b>