

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2017	14,543,118.54 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,915,250.04 8,981.25	272,158,950 0.0768493928
02.06.2017	14,481,896.83 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,854,028.33 8,981.25	272,158,950 0.0766244444
05.06.2017	14,396,481.05 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,768,612.55 8,981.25	272,158,950 0.0763105992
06.06.2017	14,396,478.75 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,768,610.25 8,981.25	272,158,950 0.0763105907
07.06.2017	15,777,448.23 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	22,149,579.73 8,981.25	272,158,950 0.0813847192
08.06.2017	15,777,604.93 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,000,032.22	22,296,736.43 8,981.25	272,158,950 0.0819254205
09.06.2017	15,777,451.86 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	22,149,583.36 8,981.25	272,158,950 0.0813847326
12.06.2017	15,777,179.01 531,895.00	2,183.39 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	22,149,310.51 8,981.25	272,158,950 0.0813837300
13.06.2017	14,050,877.11 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,420,827.22 8,981.25	272,158,950 0.0750327234
14.06.2017	14,050,687.74 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,420,637.85 8,981.25	272,158,950 0.0750320276
15.06.2017	14,050,687.74 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,000,032.22	20,420,637.85 8,981.25	272,158,950 0.0750320276
16.06.2017	16,364,071.57 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,021,569.42	22,712,484.48 8,981.25	272,158,950 0.0834530133
19.06.2017	16,072,304.04 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,021,569.42	22,420,716.95 8,981.25	272,158,950 0.0823809651
20.06.2017	16,073,151.08 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,021,569.42	22,421,563.99 8,981.25	272,158,950 0.0823840774
21.06.2017	16,073,151.69 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,021,569.42	22,421,564.60 8,981.25	272,158,950 0.0823840796
22.06.2017	15,944,213.79 531,895.00	2.00 1,041,200.00	8,796,885.33 -4,021,569.42	22,292,626.70 8,981.25	272,158,950 0.0819103201

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
23.06.2017	15,944,213.79	2.00	8,796,885.33	22,292,626.70	272,158,950
	531,895.00	1,041,200.00	-4,021,569.42	8,981.25	0.0819103201
26.06.2017	15,944,257.84	2.00	8,796,885.33	22,292,670.75	272,158,950
	531,895.00	1,041,200.00	-4,021,569.42	8,981.25	0.0819104819
27.06.2017	15,944,227.59	2.00	8,796,885.33	22,292,640.50	272,158,950
	531,895.00	1,041,200.00	-4,021,569.42	8,981.25	0.0819103708
28.06.2017	15,782,325.41	2.00	8,796,885.33	22,130,738.32	272,158,950
	531,895.00	1,041,200.00	-4,021,569.42	8,981.25	0.0813154898
29.06.2017	16,083,314.07	2.00	8,796,885.33	21,907,531.98	272,158,950
	7,700.00	1,041,200.00	-4,021,569.42	8,981.25	0.0804953575
30.06.2017	14,874,965.77	2.00	8,796,885.33	20,673,897.64	272,158,950
	7,700.00	1,041,200.00	-4,046,855.46	8,981.25	0.0759625860

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	15,371,823.11
Vrijednost akcija sa procjene:	484,240.91
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	795.23
Nekretnine:	1,041,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	8,803,567.15
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,011,950.19
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,689,676.22
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	8,981.25
Vrijednost akcije fonda:	0.0796948850

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	754.42
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	179.62