

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
01.12.2017	7,642,802.69	61.50	8,943,885.33	15,147,260.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	4,558.66	0.0556559352
04.12.2017	7,642,802.69	61.50	8,943,885.33	15,147,260.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	4,558.66	0.0556559352
05.12.2017	7,642,802.69	61.50	8,943,885.33	15,147,260.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	4,558.66	0.0556559352
06.12.2017	7,642,802.69	61.50	8,943,885.33	15,147,260.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	4,558.66	0.0556559352
07.12.2017	7,642,756.71	61.50	8,943,885.33	15,147,164.90	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556555825
08.12.2017	7,642,044.02	61.50	8,943,885.33	15,146,452.21	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556529639
11.12.2017	7,641,607.21	61.50	8,943,885.33	15,146,015.40	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556513589
12.12.2017	7,641,607.21	61.50	8,943,885.33	15,146,015.40	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556513589
13.12.2017	7,641,607.21	61.50	8,943,885.33	15,146,015.40	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556513589
14.12.2017	7,641,145.46	61.50	8,943,885.33	15,145,553.65	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0556496623
15.12.2017	8,331,630.20	61.50	8,943,885.33	15,836,038.39	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0581867265
18.12.2017	8,331,331.45	61.50	8,943,885.33	15,835,739.64	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0581856288
19.12.2017	8,331,281.84	61.50	8,943,885.33	15,835,690.03	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,923.57	4,558.66	0.0581854465
20.12.2017	8,184,792.06	61.50	8,943,885.33	15,674,460.48	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575930370
21.12.2017	8,173,608.42	61.50	8,943,885.33	15,663,276.84	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575519447
22.12.2017	8,173,608.42	61.50	8,943,885.33	15,663,276.84	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575519447

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
25.12.2017	8,173,608.42	61.50	8,943,885.33	15,663,276.84	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575519447
26.12.2017	8,173,327.09	61.50	8,943,885.33	15,662,995.51	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575509110
27.12.2017	8,172,919.45	61.50	8,943,885.33	15,662,587.87	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575494132
28.12.2017	8,173,767.66	61.50	8,943,885.33	15,663,436.08	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,057,663.34	4,558.66	0.0575525298
29.12.2017	8,692,005.36	61.50	8,943,885.33	16,155,653.04	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,558.66	0.0593610941

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>7,968,279.00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>1,562,184.93</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>61.50</b>
Nekretnine:	<b>1,041,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8,943,885.33</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>4,049,768.28</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,465,842.48</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>4,558.66</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0568265070</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>382.93</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>91.17</b>