

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
02.10.2017	10,810,239.72	61.50	8,943,885.33	17,902,955.79	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0657812495
03.10.2017	10,810,239.72	61.50	8,943,885.33	17,902,955.79	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0657812495
04.10.2017	10,810,239.72	61.50	8,943,885.33	17,902,955.79	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0657812495
05.10.2017	10,810,239.72	61.50	8,943,885.33	17,902,955.79	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0657812495
06.10.2017	10,955,995.97	61.50	8,943,885.33	18,048,712.04	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0663168051
09.10.2017	11,511,908.24	61.50	8,943,885.33	18,604,624.31	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683594066
10.10.2017	11,512,298.47	61.50	8,943,885.33	18,605,014.54	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683608404
11.10.2017	11,512,298.47	61.50	8,943,885.33	18,605,014.54	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683608404
12.10.2017	11,512,298.47	61.50	8,943,885.33	18,605,014.54	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683608404
13.10.2017	11,511,865.89	61.50	8,943,885.33	18,604,581.96	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683592509
16.10.2017	11,511,865.89	61.50	8,943,885.33	18,604,581.96	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683592509
17.10.2017	11,512,042.55	61.50	8,943,885.33	18,604,758.62	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683599001
18.10.2017	11,512,344.45	61.50	8,943,885.33	18,605,060.52	272,158,950
	1,150,442.81	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0683610093
19.10.2017	11,422,079.21	61.50	8,943,885.33	20,843,764.57	272,158,950
	3,479,412.10	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0765867320
20.10.2017	11,422,079.47	61.50	8,943,885.33	20,843,764.83	272,158,950
	3,479,412.10	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0765867330
23.10.2017	11,421,617.24	61.50	8,943,885.33	18,926,075.43	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0695405219

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
24.10.2017	11,421,617.24	61.50	8,943,885.33	18,926,075.43	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0695405219
25.10.2017	11,421,617.24	61.50	8,943,885.33	18,926,075.43	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0695405219
26.10.2017	11,421,617.24	61.50	8,943,885.33	18,926,075.43	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0695405219
27.10.2017	11,421,617.24	61.50	8,943,885.33	18,926,075.43	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0695405219
30.10.2017	10,126,914.18	61.50	8,943,885.33	17,631,372.37	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0647833642
31.10.2017	10,127,259.64	61.50	8,943,885.33	17,631,717.83	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	6,667.89	0.0647846335

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	11,204,558.91
Vrijednost akcija sa procjene:	1,493,176.15
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	1,041,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	8,943,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,042,873.57
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,640,008.32
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	6,667.89
Vrijednost akcije fonda:	0.0684894188

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	560.10
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	133.36