

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.2016.

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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
01.03.2016	4.302.096,50 0,00	36.157,58 0,00	0,00 0,00	4.338.254,08 2.749,74	99.990.471 0,0433866751
02.03.2016	4.302.096,50 0,00	36.078,20 0,00	0,00 0,00	4.338.174,70 2.749,74	99.990.471 0,0433858812
03.03.2016	4.302.096,50 0,00	36.078,18 0,00	0,00 0,00	4.338.174,68 2.749,74	99.990.471 0,0433858810
04.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.643,92 0,00	0,00 0,00	4.337.740,42 2.749,74	99.990.471 0,0433815380
07.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.643,89 0,00	0,00 0,00	4.337.740,39 2.749,74	99.990.471 0,0433815377
08.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.643,88 0,00	0,00 0,00	4.337.740,38 2.749,74	99.990.471 0,0433815376
09.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.643,94 0,00	0,00 0,00	4.337.740,44 2.749,74	99.990.471 0,0433815382
10.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.643,89 0,00	0,00 0,00	4.337.740,39 2.749,74	99.990.471 0,0433815377
11.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.642,87 0,00	0,00 0,00	4.337.739,37 2.749,74	99.990.471 0,0433815275
14.03.2016	4.302.096,50 0,00	35.393,64 0,00	0,00 0,00	4.337.490,14 2.749,74	99.990.471 0,0433790350
15.03.2016	4.294.312,75 0,00	43.118,28 0,00	0,00 0,00	4.337.431,03 2.749,74	99.990.471 0,0433784438
16.03.2016	4.294.312,75 0,00	34.118,39 0,00	0,00 0,00	4.328.431,14 2.749,74	99.990.471 0,0432884364
17.03.2016	4.294.312,75 0,00	34.118,39 0,00	0,00 0,00	4.328.431,14 2.749,74	99.990.471 0,0432884364
18.03.2016	4.294.312,75 0,00	34.118,46 0,00	0,00 0,00	4.328.431,21 2.749,74	99.990.471 0,0432884371
21.03.2016	4.294.312,75 0,00	34.117,14 0,00	0,00 0,00	4.328.429,89 2.749,74	99.990.471 0,0432884239
22.03.2016	4.294.312,75 0,00	34.117,10 0,00	0,00 0,00	4.328.429,85 2.749,74	99.990.471 0,0432884235
23.03.2016	4.294.312,75	34.117,08	0,00	4.328.429,83	99.990.471

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.2016.

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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432884233
24.03.2016	4.294.312,75	34.866,79	0,00	4.329.179,54	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959211
25.03.2016	4.294.312,75	34.866,78	0,00	4.329.179,53	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959210
28.03.2016	4.294.312,75	34.866,81	0,00	4.329.179,56	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959213
29.03.2016	4.294.312,75	34.866,95	0,00	4.329.179,70	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959227
30.03.2016	4.294.312,75	34.866,86	0,00	4.329.179,61	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959218
31.03.2016	4.294.312,75	34.866,79	0,00	4.329.179,54	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0432959211

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.297.696,99
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	35.417,21
Nekretnine:	0,00
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	0,00
Obaveze:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	4.333.114,20
Broj akcija:	99.990.471
Naknada DZU za upravljanje:	2.749,74
Vrijednost akcije fonda:	0,0433352714

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	251,98
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	54,99