

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: apr.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
01.04.2016	4.294.312,75 0,00	34.864,85 0,00	0,00 0,00	4.329.177,60 2.749,74	99.990.471 0,0432959017
04.04.2016	4.245.562,75 0,00	35.073,73 0,00	0,00 0,00	4.280.636,48 2.749,74	99.990.471 0,0428104442
05.04.2016	4.245.562,75 0,00	35.073,80 0,00	0,00 0,00	4.280.636,55 2.749,74	99.990.471 0,0428104449
06.04.2016	4.245.562,75 0,00	35.073,80 0,00	0,00 0,00	4.280.636,55 2.749,74	99.990.471 0,0428104449
07.04.2016	4.245.562,75 0,00	35.073,79 0,00	0,00 0,00	4.280.636,54 2.749,74	99.990.471 0,0428104448
08.04.2016	4.245.562,75 0,00	35.073,73 0,00	0,00 0,00	4.280.636,48 2.749,74	99.990.471 0,0428104442
11.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
12.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
13.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
14.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
15.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
18.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
19.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
20.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
21.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
22.04.2016	4.245.562,75 0,00	34.820,78 0,00	0,00 0,00	4.280.383,53 2.749,74	99.990.471 0,0428079145
25.04.2016	4.245.562,75	34.820,78	0,00	4.280.383,53	99.990.471

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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	0,0428079145
26.04.2016	4.245.562,75	34.820,78	0,00	4.280.383,53	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0428079145
27.04.2016	4.245.562,75	34.820,78	0,00	4.280.383,53	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0428079145
28.04.2016	4.245.562,75	34.820,78	0,00	4.280.383,53	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	2.749,74	0,0428079145

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>4.248.000,25</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>0,00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>34.886,23</b>
Nekretnine:	<b>0,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0,00</b>
Potrazivanja:	<b>0,00</b>
Obaveze:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>4.282.886,48</b>
Broj akcija:	<b>99.990.471</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>2.749,74</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,0428329464</b>

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