

**MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA**

Za mjesec: maj.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
04.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.514,07 0,00	0,00 0,00	4.269.076,82 3.208,03	99.990.471 0,0426948366
05.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.514,07 0,00	0,00 0,00	4.269.076,82 3.208,03	99.990.471 0,0426948366
06.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.514,07 0,00	0,00 0,00	4.269.076,82 3.208,03	99.990.471 0,0426948366
09.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.514,07 0,00	0,00 0,00	4.269.076,82 3.208,03	99.990.471 0,0426948366
10.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.514,07 0,00	0,00 0,00	4.269.076,82 3.208,03	99.990.471 0,0426948366
11.05.2016	4.245.562,75 0,00	34.733,39 0,00	0,00 0,00	4.280.296,14 3.208,03	99.990.471 0,0428070405
12.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.733,39 0,00	0,00 0,00	4.269.296,14 3.208,03	99.990.471 0,0426970300
13.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.733,39 0,00	0,00 0,00	4.269.296,14 3.208,03	99.990.471 0,0426970300
16.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.733,39 0,00	0,00 0,00	4.269.296,14 3.208,03	99.990.471 0,0426970300
17.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.733,39 0,00	0,00 0,00	4.269.296,14 3.208,03	99.990.471 0,0426970300
18.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.302,96 0,00	0,00 0,00	4.268.865,71 3.208,03	99.990.471 0,0426927253
19.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.292,96 0,00	0,00 0,00	4.268.855,71 3.208,03	99.990.471 0,0426926253
20.05.2016	4.245.562,75 0,00	23.292,96 0,00	0,00 0,00	4.268.855,71 3.208,03	99.990.471 0,0426926253
24.05.2016	4.245.562,75 0,00	24.692,16 0,00	0,00 0,00	4.270.254,91 3.208,03	99.990.471 0,0427066186
25.05.2016	4.245.562,75 0,00	24.692,16 0,00	0,00 0,00	4.270.254,91 3.208,03	99.990.471 0,0427066186
26.05.2016	4.245.562,75 0,00	24.692,16 0,00	0,00 0,00	4.270.254,91 3.208,03	99.990.471 0,0427066186
27.05.2016	4.245.562,75	24.692,16	0,00	4.270.254,91	99.990.471

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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	3.208,03	0,0427066186
30.05.2016	4.245.562,75	25.075,23	0,00	4.270.637,98	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	3.208,03	0,0427104497
31.05.2016	4.245.562,75	25.063,97	0,00	4.270.626,72	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	3.208,03	0,0427103371

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>4.245.562,75</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>0,00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>24.528,11</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>4.270.090,86</b>
Broj akcija:	<b>99.990.471</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>3.208,03</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,0427049779</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	<b>293,97</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>64,16</b>