

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2016	4.245.562,75	25.062,01	0,00	4.270.624,76	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	3.551,74	0,0427103175
02.06.2016	4.245.562,75	24.977,43	0,00	4.270.540,18	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	3.551,74	0,0427094716
03.06.2016	4.245.562,75	24.977,13	0,00	4.270.539,88	99.990.471
	0,00	0,00	0,00	3.551,74	0,0427094686
06.06.2016	4.245.562,75	24.976,63	0,00	4.271.170,19	99.990.471
	0,00	0,00	630,81	3.551,74	0,0427157723

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4.245.562,75
Vrijednost akcija sa procjene:	0,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	24.998,30
Nekretnine:	0,00
Ostale hartije od vrijednosti:	0,00
Potrazivanja:	157,70
Obaveze:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	4.270.718,75
Broj akcija:	99.990.471
Naknada DZU za upravljanje:	3.551,74
Vrijednost akcije fonda:	0,0427112575

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0,0210 %:	325,47
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	71,03