

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI OTVORENOG FONDAZa mjesec: **Mart, 2018**

Datum obr.	Vr.ukupne imovine	Obaveze	Neto vr. imovine	Broj i.j.	Vrijednost i.j.	Naknada društvu	Prov. komisije	Naknada dep. banci
26.03.2018	2,380,840.19	12,219.44	2,368,620.75	407,029,931.80034541	0.00581928	182.56	16.22	12.98
27.03.2018	2,375,189.49	12,430.51	2,362,758.98	407,029,931.80034541	0.00580488	181.94	16.18	12.95
28.03.2018	2,355,156.91	12,639.21	2,342,517.70	407,029,931.80034541	0.00575515	179.81	16.05	12.84
29.03.2018	2,355,762.56	12,848.39	2,342,914.17	407,029,931.80034541	0.00575612	179.85	16.05	12.84
30.03.2018	2,362,737.26	13,057.94	2,349,679.32	407,029,931.80034541	0.00577274	180.57	16.10	12.88
31.03.2018	2,362,736.26	13,267.45	2,349,468.81	407,029,931.80034541	0.00577223	180.55	16.09	12.87
Ukupno dana:	6				Sume:	1,085.28	96.69	77.36
Prosjek za period:		2,352,659.96	407,029,931.80034541	0.00578007				
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU-a:						21.71		