

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.2019.

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 0.0333 %:	Vrijednost akcije fonda
01.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
02.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
03.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
04.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
07.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
08.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
09.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
10.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
11.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
14.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
15.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
16.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
17.01.2019	3,307,491.60	463,197.47	0.00	13,056,440.07	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712391053
18.01.2019	3,307,491.60	462,407.41	0.00	13,055,650.01	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712347946
21.01.2019	3,307,491.60	462,407.41	0.00	13,055,650.01	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712347946
22.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan.2019.

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 0.0333 %:	Vrijednost akcije fonda
23.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514
24.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514
25.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514
28.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514
29.01.2019	3,307,491.60	461,813.01	0.00	13,055,055.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712315514
30.01.2019	3,150,779.50	461,413.01	0.00	12,897,943.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0703743097
31.01.2019	3,307,491.60	461,408.01	0.00	13,054,650.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712293416

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>3,300,678.03</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>5,918,751.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>462,612.22</b>
Nekretnine:	<b>6,367,000.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>3,000,000.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13,049,041.25</b>
Broj akcija:	<b>183,276,306</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>3,243.99</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0711987356</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	<b>2,024.25</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>64.88</b>