

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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
01.02.2019	3,307,491.60	458,624.43	0.00	13,051,867.03	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0712141537
04.02.2019	3,150,779.50	458,624.43	0.00	12,895,154.93	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0703590945
05.02.2019	3,150,779.50	58,624.43	0.00	12,495,154.93	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681765974
06.02.2019	3,150,779.50	58,624.43	0.00	12,495,154.93	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681765974
07.02.2019	3,150,779.50	58,562.63	0.00	12,495,093.13	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681762602
08.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
11.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
12.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
13.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
14.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
15.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
18.02.2019	3,150,779.50	54,089.91	0.00	12,490,620.41	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0681518560
19.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
20.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
21.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
22.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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
25.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
26.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
27.02.2019	3,165,741.96	54,089.91	0.00	12,505,582.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334948
28.02.2019	3,165,741.96	54,084.91	0.00	12,505,577.87	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682334675

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,164,600.09
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	95,220.20
Nekretnine:	6,367,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,545,571.29
Broj akcija:	183,276,306
Naknada DZU za upravljanje:	3,243.99
Vrijednost akcije fonda:	0.0684516813

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	2,043.71
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	64.88