

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.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
01.03.2019	3,165,741.96	52,462.95	0.00	12,503,955.91	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682246177
04.03.2019	3,165,741.96	52,462.95	0.00	12,503,955.91	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682246177
05.03.2019	3,165,741.96	52,462.95	0.00	12,503,955.91	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682246177
06.03.2019	3,165,741.96	52,462.95	0.00	12,503,955.91	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0682246177
07.03.2019	3,228,741.80	52,462.95	0.00	12,566,955.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685683601
08.03.2019	3,228,741.80	52,462.95	0.00	12,566,955.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685683601
11.03.2019	3,228,741.80	52,462.95	0.00	12,566,955.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685683601
12.03.2019	3,228,741.80	52,462.95	0.00	12,566,955.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685683601
13.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
14.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
15.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
18.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
19.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
20.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
21.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
22.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.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
25.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
26.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
27.03.2019	3,228,741.80	44,841.71	0.00	12,559,334.51	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0685267768
28.03.2019	3,228,741.80	26,838.91	0.00	12,541,331.71	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684285491
29.03.2019	3,228,741.80	26,838.91	0.00	12,541,331.71	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684285491

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,216,741.83
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	46,030.49
Nekretnine:	6,367,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,548,523.32
Broj akcija:	183,276,306
Naknada DZU za upravljanje:	3,243.99
Vrijednost akcije fonda:	0.0684677883

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