

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.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
01.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
02.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
03.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
04.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
05.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
08.04.2019	3,228,741.80	25,827.52	0.00	12,540,320.32	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684230307
09.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
10.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
11.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
12.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
15.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
16.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
17.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
18.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
19.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338
22.04.2019	3,228,741.80	24,581.81	0.00	12,539,074.61	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0684162338

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.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
23.04.2019	3,228,741.80	19,778.31	0.00	12,534,271.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683900248
24.04.2019	3,228,741.80	19,778.31	0.00	12,534,271.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683900248
25.04.2019	3,228,741.80	19,778.31	0.00	12,534,271.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683900248
26.04.2019	3,228,741.80	19,778.31	0.00	12,534,271.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683900248
29.04.2019	3,228,741.80	19,778.31	0.00	12,534,271.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683900248
30.04.2019	3,228,741.80	19,773.31	0.00	12,534,266.11	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	3,243.99	0.0683899975

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,228,741.80
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	23,611.28
Nekretnine:	6,367,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,538,104.08
Broj akcija:	183,276,306
Naknada DZU za upravljanje:	3,243.99
Vrijednost akcije fonda:	0.0684109384

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