

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.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
01.05.2019	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	2,883.55	0.0683899975
02.05.2019	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	2,883.55	0.0683899975
03.05.2019	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	2,883.55	0.0683899975
06.05.2019	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	2,883.55	0.0683899975
07.05.2019	3,228,741.80	17,361.96	0.00	12,531,854.76	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0683768406
08.05.2019	3,228,741.80	17,361.96	0.00	12,531,854.76	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0683768406
09.05.2019	3,228,741.80	16,361.36	0.00	12,530,854.16	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0683713811
10.05.2019	3,307,491.60	16,361.36	0.00	12,609,603.96	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0688010591
13.05.2019	3,307,491.60	16,361.36	0.00	12,609,603.96	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0688010591
14.05.2019	3,307,491.60	16,361.36	0.00	12,609,603.96	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0688010591
15.05.2019	3,307,491.60	16,361.36	0.00	12,609,603.96	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0688010591
16.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
17.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
20.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
21.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
22.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.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
23.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
24.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
27.05.2019	3,386,241.40	15,789.78	0.00	12,687,782.18	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0692276184
28.05.2019	3,464,991.20	15,789.78	0.00	12,766,531.98	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0696572965
29.05.2019	3,464,991.20	15,789.78	0.00	12,766,531.98	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0696572965
30.05.2019	3,464,991.20	15,499.14	0.00	12,766,241.34	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0696557107
31.05.2019	3,464,991.20	15,494.14	0.00	12,766,236.34	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	2,883.55	0.0696556834

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,338,306.74
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	16,718.05
Nekretnine:	6,367,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,640,775.78
Broj akcija:	183,276,306
Naknada DZU za upravljanje:	2,883.55
Vrijednost akcije fonda:	0.0689711401

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,816.63
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	57.67