

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
03.06.2019	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	22,497.17	0.0696556834
04.06.2019	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	22,497.17	0.0696556834
05.06.2019	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	22,497.17	0.0696556834
06.06.2019	3,464,991.20	14,485.59	0.00	12,765,227.79	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0696501805
07.06.2019	3,464,991.20	14,485.59	0.00	12,765,227.79	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0696501805
10.06.2019	3,464,991.20	14,485.59	0.00	12,765,227.79	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0696501805
11.06.2019	3,480,741.16	14,485.59	0.00	12,780,977.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0697361161
12.06.2019	3,480,741.16	14,485.59	0.00	12,780,977.75	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0697361161
13.06.2019	3,543,741.00	14,485.59	0.00	12,843,977.59	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700798585
14.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
17.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
18.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
19.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
20.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
21.06.2019	3,543,741.00	12,569.09	0.00	12,842,061.09	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700694016
24.06.2019	3,543,741.00	12,526.35	0.00	12,842,018.35	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700691684

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun.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 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
25.06.2019	3,543,741.00	12,526.35	0.00	12,842,018.35	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700691684
26.06.2019	3,543,741.00	12,526.35	0.00	12,842,018.35	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700691684
27.06.2019	3,543,741.00	12,526.35	0.00	12,842,018.35	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700691684
28.06.2019	3,543,741.00	12,526.35	0.00	12,842,018.35	183,276,306
	5,918,751.00	6,367,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0700691684

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,513,816.08
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	13,572.11
Nekretnine:	6,367,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,813,139.19
Broj akcija:	183,276,306
Naknada DZU za upravljanje:	22,497.17
Vrijednost akcije fonda:	0.0699115967

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,889.76
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	449.94