

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.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
01.07.2019	3,543,741.00	12,526.92	0.00	13,455,018.92	183,276,306
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0734138483
02.07.2019	3,543,741.00	12,526.92	0.00	13,455,018.92	183,276,306
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0734138483
03.07.2019	3,543,741.00	12,526.92	0.00	13,455,018.92	183,276,306
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0734138483
04.07.2019	3,543,741.00	11,400.28	0.00	13,453,892.28	183,276,306
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0734077010
05.07.2019	3,543,741.00	11,400.28	0.00	13,453,892.28	183,276,306
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,497.17	0.0734077010
08.07.2019	3,543,741.00	9,566.18	0.00	13,452,058.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0750358811
09.07.2019	3,543,741.00	9,566.18	0.00	13,452,058.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0750358811
10.07.2019	3,543,741.00	9,566.18	0.00	13,452,058.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0750358811
11.07.2019	3,543,741.00	9,566.18	0.00	13,452,058.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0750358811
12.07.2019	3,622,490.80	9,566.18	0.00	13,530,807.98	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754751492
15.07.2019	3,622,490.80	9,566.18	0.00	13,530,807.98	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754751492
16.07.2019	3,622,490.80	9,566.18	0.00	13,530,807.98	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754751492
17.07.2019	3,622,490.80	9,566.18	0.00	13,530,807.98	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754751492
18.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
19.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
22.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul.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
23.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
24.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
25.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
26.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
29.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
30.07.2019	3,622,490.80	9,503.58	0.00	13,530,745.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754748000
31.07.2019	3,622,490.80	9,453.28	0.00	13,530,695.08	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754745195

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,591,675.66
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	10,082.45
Nekretnine:	6,980,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,500,509.11
Broj akcija:	180,144,855
Naknada DZU za upravljanje:	22,112.78
Vrijednost akcije fonda:	0.0749425182

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,857.47
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	442.26