

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug.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
01.08.2019	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
02.08.2019	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
05.08.2019	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
06.08.2019	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
07.08.2019	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
08.08.2019	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
09.08.2019	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
12.08.2019	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
13.08.2019	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
14.08.2019	3,622,490.80	8,811.58	0.00	13,530,053.38	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754709400
15.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
16.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
19.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
20.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
21.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
22.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Aug.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
23.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
26.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
27.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
28.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
29.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673
30.08.2019	3,622,490.80	8,189.01	0.00	13,529,430.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674673

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>3,622,490.80</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>5,918,751.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>8,734.51</b>
Nekretnine:	<b>6,980,000.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>3,000,000.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13,529,976.31</b>
Broj akcija:	<b>179,275,008</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>22,006.01</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0754705101</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>1,848.50</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>440.12</b>