

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep.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
02.09.2019	3,622,490.80	8,184.01	0.00	13,529,425.81	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754674394
03.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
04.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
05.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
06.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
09.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
10.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
11.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
12.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
13.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
16.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
17.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
18.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
19.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
20.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
23.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep.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
24.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
25.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
26.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
27.09.2019	3,622,490.80	7,542.38	0.00	13,528,784.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638604
30.09.2019	3,622,490.80	7,537.38	0.00	13,528,779.18	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754638325

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,622,490.80
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	7,572.70
Nekretnine:	6,980,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,528,814.50
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0754640295

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