

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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
01.10.2019	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
02.10.2019	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
03.10.2019	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
04.10.2019	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
07.10.2019	3,638,240.76	7,537.38	0.00	13,544,529.14	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0755516862
08.10.2019	3,638,240.76	7,537.38	0.00	13,544,529.14	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0755516862
09.10.2019	3,638,240.76	7,537.38	0.00	13,544,529.14	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0755516862
10.10.2019	3,638,240.76	7,537.38	0.00	13,544,529.14	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0755516862
11.10.2019	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
14.10.2019	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
15.10.2019	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
16.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
17.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
18.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
21.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
22.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Oct.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
23.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
24.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
25.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
28.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
29.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
30.10.2019	3,622,490.80	6,291.98	0.00	13,527,533.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568857
31.10.2019	3,622,490.80	6,286.98	0.00	13,527,528.78	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0754568578

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,625,229.92
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	6,887.39
Nekretnine:	6,980,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,530,868.31
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0754754858

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