

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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 |
| 01.11.2019 | 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 |
| 04.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 05.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 06.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 07.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 08.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 11.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 12.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 13.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 14.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,645.28 | 0.00 | 13,526,887.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754532784 |
| 15.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,021.29 | 0.00 | 13,526,263.09 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754497977 |
| 18.11.2019 | 3,622,490.80 | 5,021.29 | 0.00 | 13,526,263.09 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754497977 |
| 19.11.2019 | 3,638,240.76 | 5,021.29 | 0.00 | 13,542,013.05 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0755376513 |
| 20.11.2019 | 3,638,240.76 | 5,021.29 | 0.00 | 13,542,013.05 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0755376513 |
| 21.11.2019 | 3,619,770.00 | 23,407.08 | 0.00 | 13,541,928.08 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0755371774 |
| 22.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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 |
| 25.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |
| 26.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |
| 27.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |
| 28.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |
| 29.11.2019 | 3,619,770.00 | 8,604.28 | 0.00 | 13,527,125.28 | 179,275,008 |
| | 5,918,751.00 | 6,980,000.00 | -3,000,000.00 | 22,006.01 | 0.0754546070 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ukupna vrijednost akcija sa trzista: | 3,623,083.86 |
| Vrijednost akcija sa procjene: | 5,918,751.00 |
| 10% knjigovodstvene vrijednosti: | 0.00 |
| Novcana sredstva: | 7,248.21 |
| Nekretnine: | 6,980,000.00 |
| Ostale hartije od vrijednosti: | 0.00 |
| Potrazivanja: | 0.00 |
| Obaveze: | 3,000,000.00 |
| <hr/> | |
| Vrijednost ukupne imovine: | 13,529,083.07 |
| Broj akcija: | 179,275,008 |
| Naknada DZU za upravljanje: | 22,006.01 |
| Vrijednost akcije fonda: | 0.0754655277 |

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