

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec.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
02.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
03.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
04.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
05.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
06.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
09.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
10.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
11.12.2019	3,604,100.00	8,599.28	0.00	13,511,450.28	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753671715
12.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
13.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
16.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
17.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
18.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
19.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
20.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
23.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Dec.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
24.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
25.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
26.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
27.12.2019	3,604,100.00	7,353.80	0.00	13,510,204.80	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753602242
30.12.2019	3,604,100.00	7,232.60	0.00	13,510,083.60	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753595482
31.12.2019	3,604,100.00	7,227.96	0.00	13,510,078.96	179,275,008
	5,918,751.00	6,980,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0753595223

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>3,604,100.00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>5,918,751.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>7,795.47</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>13,510,646.47</b>
Broj akcija:	<b>179,275,008</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>22,006.01</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0753626879</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>