

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.2017.

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
03.07.2017	14,425,872.52	2.00	8,796,885.33	20,224,804.39	272,158,950
	7,700.00	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0743124721
04.07.2017	14,322,423.90	2.00	8,796,885.33	20,121,355.77	272,158,950
	7,700.00	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0739323685
05.07.2017	14,153,279.70	2.00	8,796,885.33	20,570,759.38	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0755836227
06.07.2017	14,152,307.34	2.00	8,943,885.33	20,716,787.02	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761201754
07.07.2017	14,152,305.52	2.00	8,796,885.33	20,569,785.20	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0755800432
10.07.2017	14,152,305.52	2.00	8,943,885.33	20,716,785.20	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761201687
11.07.2017	14,152,488.37	2.00	8,943,885.33	20,716,968.05	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761208406
12.07.2017	14,152,488.37	2.00	8,943,885.33	20,716,968.05	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761208406
13.07.2017	14,152,488.37	2.00	8,943,885.33	20,716,968.05	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761208406
14.07.2017	14,152,488.37	2.00	8,943,885.33	20,716,968.05	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761208406
17.07.2017	14,152,419.39	2.00	8,943,885.33	20,716,899.07	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,046,855.46	6,803.97	0.0761205871
18.07.2017	14,562,565.26	2.00	8,943,885.33	21,141,609.24	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,032,291.16	6,803.97	0.0776811097
19.07.2017	14,528,224.08	31.75	8,943,885.33	21,139,429.03	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-4,000,159.94	6,803.97	0.0776730989
20.07.2017	14,527,333.11	31.75	8,943,885.33	21,138,698.71	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0776704154
21.07.2017	12,714,695.71	31.75	8,943,885.33	19,326,061.31	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0710101994
24.07.2017	12,714,695.71	31.75	8,943,885.33	19,326,061.31	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0710101994

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.2017.

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
25.07.2017	12,714,877.21	31.75	8,943,885.33	19,326,242.81	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0710108663
26.07.2017	12,708,749.39	31.75	8,943,885.33	19,320,114.99	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0709883507
27.07.2017	12,708,745.88	31.75	8,943,885.33	19,320,111.48	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0709883378
28.07.2017	12,708,879.23	31.75	8,943,885.33	19,320,244.83	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0709888278
31.07.2017	12,708,879.23	31.75	8,943,885.33	19,320,244.83	272,158,950
	626,247.81	1,041,200.00	-3,999,999.29	6,803.97	0.0709888278

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	13,748,500.58
Vrijednost akcija sa procjene:	567,338.49
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	14.75
Nekretnine:	1,041,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	8,915,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,026,088.36
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,246,850.80
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	6,803.97
Vrijednost akcije fonda:	0.0743934778

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	571.53
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	136.08