

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
01.09.2017	11,240,790.14 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,852,185.49 6,803.97	272,158,950 0.0655947030
04.09.2017	10,636,616.00 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,248,011.35 6,803.97	272,158,950 0.0633747718
05.09.2017	10,636,819.29 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,248,214.64 6,803.97	272,158,950 0.0633755188
06.09.2017	10,636,807.79 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,248,203.14 6,803.97	272,158,950 0.0633754765
07.09.2017	10,205,254.82 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	16,816,650.17 6,803.97	272,158,950 0.0617898113
08.09.2017	10,550,363.48 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,161,758.83 6,803.97	272,158,950 0.0630578521
11.09.2017	10,550,550.43 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,161,945.78 6,803.97	272,158,950 0.0630585391
12.09.2017	10,550,550.43 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,161,945.78 6,803.97	272,158,950 0.0630585391
13.09.2017	10,550,732.07 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,162,127.42 6,803.97	272,158,950 0.0630592065
14.09.2017	10,550,732.07 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,162,127.42 6,803.97	272,158,950 0.0630592065
15.09.2017	11,154,906.22 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -3,999,999.29	17,766,301.57 6,803.97	272,158,950 0.0652791377
18.09.2017	11,068,595.63 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	17,662,421.22 6,803.97	272,158,950 0.0648974477
19.09.2017	11,068,189.53 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	17,662,015.12 6,803.97	272,158,950 0.0648959555
20.09.2017	11,068,281.50 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	17,662,107.09 6,803.97	272,158,950 0.0648962935
21.09.2017	11,068,281.50 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	17,662,107.09 6,803.97	272,158,950 0.0648962935
22.09.2017	10,658,522.50 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	17,252,348.09 6,803.97	272,158,950 0.0633907064

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
25.09.2017	11,941,651.09 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	18,535,476.68 6,803.97	272,158,950 0.0681053358
26.09.2017	11,941,474.05 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	18,535,299.64 6,803.97	272,158,950 0.0681046853
27.09.2017	11,941,632.69 626,247.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	18,535,458.28 6,803.97	272,158,950 0.0681052682
28.09.2017	11,642,092.69 1,150,442.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,017,569.05	18,760,113.28 6,803.97	272,158,950 0.0689307233
29.09.2017	11,642,704.84 1,150,442.81	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	18,735,420.91 6,803.97	272,158,950 0.0688399956

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	11,014,549.94
Vrijednost akcija sa procjene:	676,171.14
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	1,041,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	8,943,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,009,570.82
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,666,297.09
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	6,803.97
Vrijednost akcije fonda:	0.0649116889

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