

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
01.11.2017	10,126,776.24 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	17,631,234.43 5,647.30	272,158,950 0.0647828573
02.11.2017	9,220,623.22 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,725,081.41 5,647.30	272,158,950 0.0614533581
03.11.2017	8,185,020.27 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,689,478.46 5,647.30	272,158,950 0.0576482179
06.11.2017	8,185,020.27 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,689,478.46 5,647.30	272,158,950 0.0576482179
07.11.2017	8,185,201.77 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,689,659.96 5,647.30	272,158,950 0.0576488848
08.11.2017	8,185,077.61 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,689,535.80 5,647.30	272,158,950 0.0576484286
09.11.2017	8,185,259.11 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,689,717.30 5,647.30	272,158,950 0.0576490955
10.11.2017	8,911,028.37 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,415,486.56 5,647.30	272,158,950 0.0603158065
13.11.2017	8,911,117.91 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,415,576.10 5,647.30	272,158,950 0.0603161355
14.11.2017	8,910,929.51 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,415,387.70 5,647.30	272,158,950 0.0603154432
15.11.2017	8,910,929.51 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,415,387.70 5,647.30	272,158,950 0.0603154432
16.11.2017	8,213,753.84 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,718,212.03 5,647.30	272,158,950 0.0577537944
17.11.2017	8,213,602.10 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,718,060.29 5,647.30	272,158,950 0.0577532368
20.11.2017	8,213,689.94 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,718,148.13 5,647.30	272,158,950 0.0577535596
21.11.2017	8,213,692.24 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	15,718,150.43 5,647.30	272,158,950 0.0577535680
22.11.2017	8,505,969.11 1,562,184.93	61.50 1,041,200.00	8,943,885.33 -4,042,873.57	16,010,427.30 5,647.30	272,158,950 0.0588274878

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
23.11.2017	8,505,969.11	61.50	8,943,885.33	16,010,427.30	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0588274878
24.11.2017	8,505,969.11	61.50	8,943,885.33	16,010,427.30	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0588274878
27.11.2017	7,759,937.19	61.50	8,943,885.33	15,264,395.38	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0560863252
28.11.2017	7,642,350.76	61.50	8,943,885.33	15,146,808.95	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0556542746
29.11.2017	7,642,258.80	61.50	8,943,885.33	15,146,716.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0556539368
30.11.2017	7,642,802.69	61.50	8,943,885.33	15,147,260.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,042,873.57	5,647.30	0.0556559352

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8,408,044.49
Vrijednost akcija sa procjene:	1,562,184.93
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:	4,042,873.57
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,912,502.68
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	5,647.30
Vrijednost akcije fonda:	0.0584676810

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	474.37
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	112.95