

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.2018.

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
01.02.2018	8,165,987.76	61.50	8,943,885.33	15,630,947.94	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574331579
02.02.2018	8,165,691.91	61.50	8,943,885.33	15,630,652.09	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574320708
05.02.2018	8,165,643.51	61.50	8,943,885.33	15,630,603.69	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574318930
06.02.2018	8,165,349.21	61.50	8,943,885.33	15,630,309.39	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574308116
07.02.2018	8,165,398.22	61.50	8,943,885.33	15,630,358.40	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574309917
08.02.2018	8,165,662.02	61.50	8,943,885.33	15,630,622.20	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574319610
09.02.2018	8,165,613.62	61.50	8,943,885.33	15,630,573.80	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574317832
12.02.2018	8,165,438.99	61.50	8,943,885.33	15,630,399.17	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574311415
13.02.2018	8,165,438.99	61.50	8,943,885.33	15,630,399.17	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574311415
14.02.2018	8,165,439.60	61.50	8,943,885.33	15,630,399.78	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574311437
15.02.2018	8,165,741.49	61.50	8,943,885.33	15,630,701.67	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574322530
16.02.2018	8,165,439.60	61.50	8,943,885.33	15,630,399.78	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574311437
19.02.2018	8,166,043.99	61.50	8,943,885.33	15,631,004.17	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574333645
20.02.2018	8,166,376.74	61.50	8,943,885.33	15,631,336.92	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574345871
21.02.2018	8,166,376.74	61.50	8,943,885.33	15,631,336.92	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574345871
22.02.2018	8,165,802.60	61.50	8,943,885.33	15,630,762.78	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0574324775

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.2018.

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
23.02.2018	8,154,818.47	61.50	8,943,885.33	15,619,778.65	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0573921183
26.02.2018	8,154,818.47	61.50	8,943,885.33	15,619,778.65	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0573921183
27.02.2018	7,809,768.38	61.50	8,943,885.33	15,274,728.56	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0561242927
28.02.2018	7,809,768.38	61.50	8,943,885.33	15,274,728.56	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,083,684.08	4,694.74	0.0561242927

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8,129,030.93
Vrijednost akcija sa procjene:	1,563,497.43
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:	4,083,684.08
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,593,991.11
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	4,694.74
Vrijednost akcije fonda:	0.0572973665

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	394.36
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	93.89