

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
02.04.2018	7,809,991.75	61.50	8,943,885.33	15,234,109.02	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559750433
03.04.2018	7,810,245.85	61.50	8,943,885.33	15,234,363.12	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559759770
04.04.2018	7,810,268.84	61.50	8,943,885.33	15,234,386.11	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559760615
05.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
06.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
09.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
10.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
11.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
12.04.2018	7,810,183.54	61.50	8,943,885.33	15,234,300.81	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559757480
13.04.2018	7,810,091.57	61.50	8,943,885.33	15,234,208.84	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559754101
16.04.2018	7,810,093.87	61.50	8,943,885.33	15,234,211.14	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559754186
17.04.2018	7,810,026.23	61.50	8,943,885.33	15,234,143.50	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559751700
18.04.2018	7,809,801.78	61.50	8,943,885.33	15,233,919.05	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559743453
19.04.2018	7,809,801.78	61.50	8,943,885.33	15,233,919.05	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559743453
20.04.2018	7,809,801.78	61.50	8,943,885.33	15,233,919.05	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559743453
23.04.2018	7,809,801.78	61.50	8,943,885.33	15,233,919.05	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559743453

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
24.04.2018	7,809,801.78	61.50	8,943,885.33	15,233,919.05	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559743453
25.04.2018	7,810,047.41	61.50	8,943,885.33	15,234,164.68	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559752478
26.04.2018	7,810,052.01	61.50	8,943,885.33	15,234,169.28	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559752647
27.04.2018	7,810,049.71	61.50	8,943,885.33	15,234,166.98	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559752563
30.04.2018	7,810,049.71	61.50	8,943,885.33	15,234,166.98	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,490.62	0.0559752563

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,810,048.91
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:	4,124,526.99
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,234,166.18
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	4,490.62
Vrijednost akcije fonda:	0.0559752534

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	377.21
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	89.81