

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2018	5,830,851.68	61.50	8,943,885.33	13,253,656.45	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486982201
04.06.2018	5,830,851.68	61.50	8,943,885.33	13,253,656.45	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486982201
05.06.2018	5,830,851.68	61.50	8,943,885.33	13,253,656.45	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486982201
06.06.2018	5,831,251.58	61.50	8,943,885.33	13,254,056.35	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486996895
07.06.2018	5,831,227.38	61.50	8,943,885.33	13,254,032.15	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486996005
08.06.2018	5,831,227.38	61.50	8,943,885.33	13,254,032.15	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486996005
11.06.2018	5,831,204.39	61.50	8,943,885.33	13,254,009.16	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486995161
12.06.2018	5,831,222.54	61.50	8,943,885.33	13,254,027.31	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0486995828
13.06.2018	5,832,953.36	61.50	8,943,885.33	13,255,758.13	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0487059424
14.06.2018	5,842,031.22	61.50	8,943,885.33	13,264,835.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0487392973
15.06.2018	5,841,607.11	61.50	8,943,885.33	13,264,411.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0487377390
18.06.2018	5,841,912.78	61.50	8,943,885.33	13,264,717.55	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0487388622
19.06.2018	5,841,912.78	61.50	8,943,885.33	13,264,717.55	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,082.38	0.0487388622
20.06.2018	5,842,499.63	61.50	8,943,885.33	13,251,821.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486914793
21.06.2018	5,842,499.63	61.50	8,943,885.33	13,251,821.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486914793
22.06.2018	5,842,499.63	61.50	8,943,885.33	13,251,821.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486914793

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
25.06.2018	5,842,757.36	61.50	8,943,885.33	13,252,079.61	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486924263
26.06.2018	5,842,757.36	61.50	8,943,885.33	13,252,079.61	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486924263
27.06.2018	5,842,237.54	61.50	8,943,885.33	13,251,559.79	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486905163
28.06.2018	5,841,984.63	61.50	8,943,885.33	13,251,306.88	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,138,009.51	4,082.38	0.0486895870
29.06.2018	5,841,984.63	61.50	8,943,885.33	13,223,451.89	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,864.50	4,082.38	0.0485872388

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,837,539.33
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:	4,130,989.62
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,253,881.48
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	4,082.38
Vrijednost akcije fonda:	0.0486990469

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	342.92
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	81.65