

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
02.07.2018	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	3,606.11	0.0485872388
03.07.2018	5,842,036.66	61.50	8,943,885.33	13,223,503.92	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,864.50	3,606.11	0.0485874300
04.07.2018	5,842,036.66	61.50	8,943,885.33	13,223,503.92	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,864.50	3,606.11	0.0485874300
05.07.2018	5,842,036.66	61.50	8,943,885.33	13,223,503.92	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,864.50	3,606.11	0.0485874300
06.07.2018	5,842,162.66	61.50	8,943,885.33	13,223,629.92	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,864.50	3,606.11	0.0485878929
09.07.2018	6,464,523.73	61.50	8,943,885.33	13,845,940.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0508744651
10.07.2018	7,108,430.73	61.50	8,943,885.33	14,489,847.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0532403876
11.07.2018	7,600,052.91	61.50	8,943,885.33	14,981,470.17	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0550467665
12.07.2018	7,038,327.34	61.50	8,943,885.33	14,419,744.60	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0529828051
13.07.2018	7,038,327.34	61.50	8,943,885.33	14,419,744.60	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0529828051
16.07.2018	6,914,575.44	61.50	8,943,885.33	14,295,992.70	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0525281006
17.07.2018	6,914,516.15	61.50	8,943,885.33	14,295,933.41	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0525278827
18.07.2018	6,914,516.15	61.50	8,943,885.33	14,295,933.41	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0525278827
19.07.2018	6,914,456.25	61.50	8,943,885.33	14,295,873.51	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0525276626
20.07.2018	6,914,681.31	61.50	8,943,885.33	14,296,098.57	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0525284896
23.07.2018	7,302,227.48	61.50	8,943,885.33	14,683,644.74	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0539524595

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
24.07.2018	7,726,443.38	61.50	8,943,885.33	15,107,860.64	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0555111660
25.07.2018	7,624,168.66	61.50	8,943,885.33	15,005,585.92	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0551353756
26.07.2018	7,192,750.97	61.50	8,943,885.33	14,574,168.23	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0535502074
27.07.2018	7,185,191.10	61.50	8,943,885.33	14,566,608.36	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0535224300
30.07.2018	7,184,849.46	61.50	8,943,885.33	14,566,266.72	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0535211747
31.07.2018	7,185,077.98	61.50	8,943,885.33	14,566,495.24	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,606.11	0.0535220144

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,837,880.62
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:	4,165,903.14
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	14,219,309.24
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	3,606.11
Vrijednost akcije fonda:	0.0522463408

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	302.91
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	72.12