

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
01.08.2018	7,789,335.71	61.50	8,943,885.33	15,170,752.97	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0557422527
02.08.2018	7,555,559.73	61.50	8,943,885.33	14,936,976.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0548832842
03.08.2018	7,555,480.47	61.50	8,943,885.33	14,936,897.73	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0548829929
06.08.2018	7,555,480.47	61.50	8,943,885.33	14,936,897.73	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0548829929
07.08.2018	7,555,488.46	61.50	8,943,885.33	14,936,905.72	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0548830223
08.08.2018	7,555,488.46	61.50	8,943,885.33	14,936,905.72	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0548830223
09.08.2018	8,246,039.75	61.50	8,943,885.33	15,627,457.01	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0574203311
10.08.2018	8,245,837.42	61.50	8,943,885.33	15,627,254.68	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0574195876
13.08.2018	8,245,661.97	61.50	8,943,885.33	15,627,079.23	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0574189430
14.08.2018	8,245,840.44	61.50	8,943,885.33	15,627,257.70	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0574195987
15.08.2018	8,284,767.55	61.50	8,943,885.33	15,666,184.81	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0575626295
16.08.2018	8,333,645.94	61.50	8,943,885.33	15,715,063.20	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577422245
17.08.2018	8,333,645.94	61.50	8,943,885.33	15,715,063.20	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577422245
20.08.2018	8,333,645.94	61.50	8,943,885.33	15,715,063.20	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577422245
21.08.2018	8,333,468.68	61.50	8,943,885.33	15,714,885.94	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577415732
22.08.2018	8,333,761.37	61.50	8,943,885.33	15,715,178.63	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577426487

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
23.08.2018	8,333,761.37	61.50	8,943,885.33	15,715,178.63	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577426487
24.08.2018	8,333,761.37	61.50	8,943,885.33	15,715,178.63	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577426487
27.08.2018	8,333,936.33	61.50	8,943,885.33	15,715,353.59	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577432915
28.08.2018	8,333,976.26	61.50	8,943,885.33	15,715,393.52	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0577434382
29.08.2018	8,860,592.67	61.50	8,943,885.33	16,242,009.93	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0596783972
30.08.2018	8,860,592.67	61.50	8,943,885.33	16,242,009.93	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0596783972
31.08.2018	8,918,836.98	61.50	8,943,885.33	16,300,254.24	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,401.99	0.0598924057

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>8,194,722.00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>1,562,184.93</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>61.50</b>
Nekretnine:	<b>1,041,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8,943,885.33</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>4,165,914.50</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>15,576,139.26</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>3,401.99</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0572317730</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>285.77</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>68.04</b>