

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
03.09.2018	8,918,876.30	61.50	8,943,885.33	15,850,889.95	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0582412959
04.09.2018	8,918,876.30	61.50	8,943,885.33	15,850,889.95	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0582412959
05.09.2018	8,534,873.58	61.50	8,943,885.33	15,466,887.23	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0568303458
06.09.2018	8,919,178.19	61.50	8,943,885.33	15,851,191.84	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0582424052
07.09.2018	8,846,244.71	61.50	8,943,885.33	15,778,258.36	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579744240
10.09.2018	8,846,244.71	61.50	8,943,885.33	15,778,258.36	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579744240
11.09.2018	8,846,244.71	61.50	8,943,885.33	15,778,258.36	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579744240
12.09.2018	8,845,856.30	61.50	8,943,885.33	15,777,869.95	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579729968
13.09.2018	8,845,619.73	61.50	8,943,885.33	15,777,633.38	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579721276
14.09.2018	8,845,619.73	61.50	8,943,885.33	15,777,633.38	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579721276
17.09.2018	8,845,590.09	61.50	8,943,885.33	15,777,603.74	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579720187
18.09.2018	8,845,589.48	61.50	8,943,885.33	15,777,603.13	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0579720165
19.09.2018	7,977,725.63	61.50	8,943,885.33	14,909,739.28	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,165,914.50	3,333.95	0.0547832040
20.09.2018	7,987,696.73	61.50	8,943,885.33	14,906,310.71	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0547706063
21.09.2018	7,987,696.73	61.50	8,943,885.33	14,906,310.71	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0547706063
24.09.2018	7,987,584.07	61.50	8,943,885.33	14,906,198.05	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0547701924

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
25.09.2018	7,943,681.32	61.50	8,943,885.33	14,862,295.30	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0546088795
26.09.2018	7,943,832.57	61.50	8,943,885.33	14,862,446.55	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0546094352
27.09.2018	7,943,752.60	61.50	8,943,885.33	14,862,366.58	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,179,314.17	3,333.95	0.0546091414
28.09.2018	8,061,066.18	61.50	8,943,885.33	14,950,893.85	272,158,950
	1,112,781.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	3,333.95	0.0549344192

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8,494,592.48
Vrijednost akcija sa procjene:	1,112,781.32
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:	4,172,043.70
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,420,476.93
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	3,333.95
Vrijednost akcije fonda:	0.0566598193

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	280.05
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	66.68