

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
03.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
04.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
05.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
06.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
07.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
10.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,043,214.30	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,208,100.48	2,789.63	0.0479249876
11.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,148,969.87	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,102,344.91	2,789.63	0.0483135678
12.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,148,969.87	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,102,344.91	2,789.63	0.0483135678
13.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,148,969.87	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,102,344.91	2,789.63	0.0483135678
14.12.2018	7,946,086.63	61.50	7,158,885.33	13,157,494.28	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,093,820.50	2,789.63	0.0483448892
17.12.2018	7,945,501.26	61.50	7,158,885.33	13,152,140.75	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,098,588.66	2,789.63	0.0483252186
18.12.2018	7,936,932.91	61.50	7,158,885.33	13,185,157.99	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,057,003.07	2,789.63	0.0484465346
19.12.2018	8,541,107.06	61.50	7,158,885.33	13,789,332.14	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,057,003.07	2,789.63	0.0506664658
20.12.2018	8,886,349.43	61.50	7,158,885.33	14,134,574.51	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,057,003.07	2,789.63	0.0519349979
21.12.2018	9,140,341.25	61.50	7,158,885.33	14,382,109.45	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0528445214
24.12.2018	9,140,341.25	61.50	7,158,885.33	14,382,109.45	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0528445214

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
25.12.2018	9,429,996.30	61.50	7,158,885.33	14,671,764.50	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0539088077
26.12.2018	9,429,996.30	61.50	7,158,885.33	14,671,764.50	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0539088077
27.12.2018	9,429,996.30	61.50	7,158,885.33	14,671,764.50	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0539088077
28.12.2018	9,429,996.30	61.50	7,158,885.33	14,671,764.50	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,063,459.95	2,789.63	0.0539088077
31.12.2018	10,407,690.84	61.50	7,158,885.33	15,629,007.22	272,158,950
	1,105,081.32	1,041,200.00	-4,083,911.77	2,789.63	0.0574260270

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8,532,338.83
Vrijednost akcija sa procjene:	1,105,081.32
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	1,041,200.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,158,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,113,510.83
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,724,056.15
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	2,789.63
Vrijednost akcije fonda:	0.0504266207

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	234.33
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	55.79