

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.2019.

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
03.06.2019	5,625,644.56	61.50	7,011,885.33	11,844,080.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0435189812
04.06.2019	5,625,644.56	61.50	7,011,885.33	11,844,080.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0435189812
05.06.2019	5,625,644.56	61.50	7,011,885.33	11,844,080.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0435189812
06.06.2019	5,625,644.56	61.50	7,011,885.33	11,844,080.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0435189812
07.06.2019	5,364,694.06	61.50	7,011,885.33	11,583,129.74	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0425601647
10.06.2019	5,365,991.60	61.50	7,011,885.33	11,583,114.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0425601097
11.06.2019	5,365,991.60	61.50	7,011,885.33	11,583,114.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0425601097
12.06.2019	5,481,969.60	61.50	7,011,885.33	11,699,092.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0429862504
13.06.2019	5,481,969.60	61.50	7,011,885.33	11,699,092.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0429862504
14.06.2019	5,481,969.60	61.50	7,011,885.33	11,699,092.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0429862504
17.06.2019	5,481,969.60	61.50	7,011,885.33	11,699,092.78	272,158,950
	2,782,736.34	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0429862504
18.06.2019	8,126,480.84	61.50	7,011,885.33	12,272,149.80	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0450918472
19.06.2019	8,126,653.30	61.50	7,011,885.33	12,272,322.26	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0450924809
20.06.2019	8,128,103.02	61.50	7,011,885.33	12,273,771.98	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0450978077
21.06.2019	8,128,103.02	61.50	7,011,885.33	12,273,771.98	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0450978077
24.06.2019	8,099,108.52	61.50	7,011,885.33	12,244,777.48	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0449912725

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.2019.

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
25.06.2019	8,099,108.52	61.50	7,011,885.33	12,244,777.48	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0449912725
26.06.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,187,368.37	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0447803329
27.06.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,187,368.37	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0447803329
28.06.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,187,368.37	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,093,693.32	3,401.99	0.0447803329

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>6,667,989.47</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>1,850,910.07</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>61.50</b>
Nekretnine:	<b>516,133.33</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>7,011,885.33</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>4,093,693.32</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>11,953,286.37</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>3,401.99</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0439202399</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>