

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,177,550.86	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0447442601
02.07.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,177,550.86	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0447442601
03.07.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,177,550.86	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0447442601
04.07.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,177,550.86	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0447442601
05.07.2019	8,041,699.41	61.50	7,011,885.33	12,177,550.86	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0447442601
08.07.2019	8,099,108.52	61.50	7,011,885.33	12,234,959.97	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0449551998
09.07.2019	8,389,053.52	61.50	7,011,885.33	12,524,904.97	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0460205515
10.07.2019	8,389,053.52	61.50	7,011,885.33	12,524,904.97	272,158,950
	711,282.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0460205515
11.07.2019	9,137,903.52	61.50	7,011,885.33	12,974,214.97	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0476714617
12.07.2019	9,137,903.52	61.50	7,011,885.33	12,974,214.97	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0476714617
15.07.2019	9,137,903.52	61.50	7,011,885.33	12,974,214.97	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0476714617
16.07.2019	9,137,903.52	61.50	7,011,885.33	12,974,214.97	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0476714617
17.07.2019	9,137,903.52	61.50	7,011,885.33	12,974,214.97	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0476714617
18.07.2019	9,297,176.65	61.50	7,011,885.33	13,133,488.10	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0482566827
19.07.2019	9,297,326.01	61.50	7,011,885.33	13,133,637.46	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0482572315
22.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
23.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
24.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
25.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
26.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
29.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
30.07.2019	9,038,394.23	61.50	7,011,885.33	12,874,705.68	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473058324
31.07.2019	9,038,179.24	61.50	7,011,885.33	12,874,490.69	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0473050425

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8,768,550.94
Vrijednost akcija sa procjene:	515,929.95
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	516,133.33
Ostale hartije od vrijednosti:	7,011,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,103,510.83
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,709,050.22
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	4,014.34
Vrijednost akcije fonda:	0.0466971607

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	337.20
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	80.29