

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
01.08.2019	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
02.08.2019	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
05.08.2019	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
06.08.2019	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
07.08.2019	9,908,014.24	61.50	7,011,885.33	13,744,325.69	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0505010976
08.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
09.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
12.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
13.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
14.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
15.08.2019	11,038,799.74	61.50	7,011,885.33	14,875,111.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0546559692
16.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810
19.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810
20.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810
21.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810
22.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
23.08.2019	9,647,063.74	61.50	7,011,885.33	13,483,375.19	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0495422810
26.08.2019	9,381,764.07	61.50	7,011,885.33	13,218,075.52	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0485674843
27.08.2019	9,381,764.07	61.50	7,011,885.33	13,218,075.52	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0485674843
28.08.2019	9,381,764.07	61.50	7,011,885.33	13,218,075.52	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0485674843
29.08.2019	9,381,895.32	61.50	7,011,885.33	13,218,206.77	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0485679665
30.08.2019	9,381,895.32	61.50	7,011,885.33	13,218,206.77	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0485679665

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>9,867,499.77</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>411,742.12</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>4,103,510.83</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>13,703,811.22</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>4,014.34</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0503522343</b>

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