

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
02.09.2019	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
03.09.2019	9,328,255.49	61.50	7,011,885.33	13,164,566.94	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483708764
04.09.2019	9,299,260.99	61.50	7,011,885.33	13,135,572.44	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0482643413
05.09.2019	9,328,255.49	61.50	7,011,885.33	13,164,566.94	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483708764
06.09.2019	9,328,255.49	61.50	7,011,885.33	13,164,566.94	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483708764
09.09.2019	9,328,316.39	61.50	7,011,885.33	13,164,627.84	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483711002
10.09.2019	9,328,316.39	61.50	7,011,885.33	13,164,627.84	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483711002
11.09.2019	9,328,316.39	61.50	7,011,885.33	13,164,627.84	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483711002
12.09.2019	9,328,316.39	61.50	7,011,885.33	13,164,627.84	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483711002
13.09.2019	9,328,316.39	61.50	7,011,885.33	13,164,627.84	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483711002
16.09.2019	9,328,255.49	61.50	7,011,885.33	13,164,566.94	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,103,510.83	4,014.34	0.0483708764
17.09.2019	9,328,255.49	61.50	7,011,885.33	13,160,050.67	272,158,950
	411,742.12	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0483542822
18.09.2019	9,322,095.49	61.50	7,011,885.33	13,160,734.43	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0483567945
19.09.2019	9,322,095.49	61.50	7,011,885.33	13,160,734.43	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0483567945
20.09.2019	9,322,095.49	61.50	7,011,885.33	13,160,734.43	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0483567945
23.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,189,728.93	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0484633297

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
24.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,189,728.93	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0484633297
25.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,189,728.93	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0484633297
26.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,189,728.93	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0484633297
27.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,189,728.93	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,108,027.10	4,014.34	0.0484633297
30.09.2019	9,351,089.99	61.50	7,011,885.33	13,184,598.73	272,158,950
	418,585.88	516,133.33	-4,113,157.30	4,014.34	0.0484444797

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,335,087.72
Vrijednost akcija sa procjene:	414,675.16
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:	4,105,905.73
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,171,937.31
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	4,014.34
Vrijednost akcije fonda:	0.0483979576

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