

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.2020.

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
02.03.2020	5,136,120.40	61.50	7,011,885.33	8,443,140.52	272,158,950
	418,044.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0310228288
03.03.2020	5,136,120.40	61.50	7,011,885.33	8,443,140.52	272,158,950
	418,044.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0310228288
04.03.2020	4,750,269.81	61.50	7,011,885.33	8,356,829.93	272,158,950
	717,584.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307056958
05.03.2020	4,750,269.81	61.50	7,011,885.33	8,356,829.93	272,158,950
	717,584.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307056958
06.03.2020	4,750,269.81	61.50	7,011,885.33	8,356,829.93	272,158,950
	717,584.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307056958
09.03.2020	4,750,269.81	61.50	7,011,885.33	8,356,829.93	272,158,950
	717,584.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307056958
10.03.2020	4,750,269.81	61.50	7,011,885.33	8,356,829.93	272,158,950
	717,584.22	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307056958
11.03.2020	4,755,521.65	61.50	7,011,885.33	8,360,769.27	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307201702
12.03.2020	4,756,569.81	61.50	7,011,885.33	8,361,817.43	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307240215
13.03.2020	4,756,569.81	61.50	7,011,885.33	8,361,817.43	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307240215
16.03.2020	4,756,569.81	61.50	7,011,885.33	8,361,817.43	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,122,970.93	2,925.71	0.0307240215
17.03.2020	4,756,569.81	61.50	7,011,885.33	8,358,099.22	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307103596
18.03.2020	4,756,569.81	61.50	7,011,885.33	8,358,099.22	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307103596
19.03.2020	4,756,195.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
20.03.2020	4,756,195.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	716,271.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
23.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	12,358,965.90	272,158,950
	9,066,687.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0454108377

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.2020.

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
24.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
25.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
26.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
27.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
30.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,357,724.90	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,126,689.14	2,925.71	0.0307089842
31.03.2020	407,020.49	61.50	7,011,885.33	8,352,570.51	272,158,950
	5,065,446.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0306900453

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,405,613.41
Vrijednost akcija sa procjene:	2,255,161.42
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,011,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,125,064.33
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	8,547,657.34
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	2,925.71
Vrijednost akcije fonda:	0.0314068574

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	245.76
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	58.51