

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
01.04.2020	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
02.04.2020	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
03.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
06.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
07.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
08.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
09.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
10.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
13.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
14.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
15.04.2020	498,319.26	61.50	7,011,885.33	8,144,329.28	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299248997
16.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
17.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
20.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
21.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
22.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
23.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
24.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
27.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
28.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
29.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524
30.04.2020	499,667.19	61.50	7,011,885.33	8,145,677.21	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	2,925.71	0.0299298524

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	490,693.34
Vrijednost akcija sa procjene:	4,793,137.63
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	0.00
Ostale hartije od vrijednosti:	7,011,885.33
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,131,843.53
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	8,163,934.27
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	2,925.71
Vrijednost akcije fonda:	0.0299969348

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