

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
01.05.2020	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	1,973.15	0.0299298524
04.05.2020	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	1,973.15	0.0299298524
05.05.2020	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	1,973.15	0.0299298524
06.05.2020	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	1,973.15	0.0299298524
07.05.2020	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	1,973.15	0.0299298524
08.05.2020	496,671.79	61.50	7,011,885.33	8,142,681.81	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0299188464
11.05.2020	496,671.79	61.50	7,011,885.33	8,142,681.81	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0299188464
12.05.2020	496,671.79	61.50	7,011,885.33	8,142,681.81	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0299188464
13.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
14.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
15.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
18.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
19.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
20.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
21.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
22.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
25.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
26.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
27.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
28.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023
29.05.2020	457,931.59	61.50	7,011,885.33	8,103,941.61	272,158,950
	4,765,906.72	0.00	-4,131,843.53	1,973.15	0.0297765023

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	473,402.95
Vrijednost akcija sa procjene:	4,765,906.72
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:	8,119,412.97
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	1,973.15
Vrijednost akcije fonda:	0.0298333491

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	165.74
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	39.46