

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	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
02.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
03.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
06.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
07.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
08.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
09.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
10.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
13.04.2020	3,604,100.00	4,043.77	0.00	13,426,894.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955190
14.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
15.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
16.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
17.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
20.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
21.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
22.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
23.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008

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
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
24.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
27.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
28.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
29.04.2020	3,604,100.00	3,402.17	0.00	13,426,253.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919402
30.04.2020	3,604,100.00	3,397.17	0.00	13,426,248.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748919123

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,604,100.00
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	3,664.42
Nekretnine:	6,900,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,426,515.42
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0748934030

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,848.50
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	440.12