

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.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	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
04.05.2020	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
05.05.2020	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
06.05.2020	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
07.05.2020	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
08.05.2020	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
11.05.2020	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
12.05.2020	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
13.05.2020	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
14.05.2020	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
15.05.2020	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
18.05.2020	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
19.05.2020	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
20.05.2020	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
21.05.2020	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
22.05.2020	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
25.05.2020	3,604,100.00	3,397.17	0.00	13,426,248.17	179,275,008

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May.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	0.0748919123
26.05.2020	3,290,700.00	3,397.17	0.00	13,112,848.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0731437601
27.05.2020	3,290,700.00	3,397.17	0.00	13,112,848.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0731437601
28.05.2020	3,290,700.00	3,397.17	0.00	13,112,848.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0731437601
29.05.2020	3,290,700.00	3,397.17	0.00	13,112,848.17	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0731437601

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,544,404.76
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	3,397.17
Nekretnine:	6,900,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,366,552.93
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0745589309

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