

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.2021.

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
01.04.2021	4,701,000.00	1,732.00	0.00	13,820,408.00	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770905446
02.04.2021	4,701,000.00	1,732.00	0.00	13,820,408.00	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770905446
05.04.2021	4,701,000.00	1,732.00	0.00	13,820,408.00	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770905446
06.04.2021	4,701,000.00	1,732.00	0.00	13,820,408.00	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770905446
07.04.2021	4,686,000.00	16,663.00	0.00	13,820,339.00	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770901597
08.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
09.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
12.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
13.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
14.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
15.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
16.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
19.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
20.04.2021	4,686,000.00	6,660.20	0.00	13,810,336.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0770343639
21.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
22.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
23.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr.2021.

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
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
26.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
27.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
28.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
29.04.2021	4,764,100.00	6,660.20	0.00	13,888,436.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774700074
30.04.2021	4,764,100.00	6,655.20	0.00	13,888,431.20	179,275,008
	5,919,351.00	6,198,325.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0774699795

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,717,127.27
Vrijednost akcija sa procjene:	5,919,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	6,218.61
Nekretnine:	6,198,325.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	13,841,021.88
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0772055293
<hr/>	
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,848.50
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	440.12