

GODISNJI OBRACUN NETO AKTIVE FONDA

Za godinu: 2020.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	10% knjigov. vrijednosti	Novcana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Korekcija	Ukupna imovina
Januar	2,286,570.20	0.00	371,404.64	0.00	0.00	5,479.15	2,652,495.69
Februar	2,318,141.97	0.00	336,365.93	0.00	0.00	3,732.04	2,650,775.86
Mart	2,276,827.64	0.00	310,903.79	0.00	0.00	4,122.54	2,583,608.89
April	2,155,494.78	0.00	299,513.28	0.00	0.00	4,164.99	2,450,843.07
Maj	2,201,935.20	0.00	279,169.36	0.00	0.00	3,759.14	2,477,345.43
Jun	2,245,709.63	0.00	261,880.53	0.00	0.00	4,846.57	2,502,743.60
Jul	2,269,541.64	0.00	86,254.31	0.00	0.00	3,323.98	2,352,471.98
avgust	2,232,030.27	0.00	35,071.23	0.00	0.00	4,001.07	2,263,100.43
Septembar	2,248,784.81	0.00	24,499.93	0.00	0.00	4,786.30	2,268,498.43
Oktobar	2,253,312.54	0.00	18,067.78	0.00	0.00	4,435.29	2,266,945.03
Novembar	2,229,573.39	0.00	16,645.78	0.00	0.00	3,723.53	2,242,495.64
Decembar	2,235,012.49	0.00	14,086.35	0.00	0.00	2,867.57	2,246,231.27
Prosjek:	2,246,077.88	0.00	171,155.24	0.00	0.00	4,103.51	2,413,129.61

Vrijednost ukupne imovine:	2,413,129.61
Iznos provizije fonda 2.00%:	48,262.59
Iznos obaveza fonda:	0.00
Prosječna Ukupna Neto Aktiva fonda:	2,364,867.02
Iznos provizije komisije 0.25%:	6,032.82