

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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
03.02.2020	3,604,100.00	5,958.22	0.00	13,428,809.22	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0749061979
04.02.2020	3,604,100.00	5,958.22	0.00	13,428,809.22	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0749061979
05.02.2020	3,604,100.00	5,958.22	0.00	13,428,809.22	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0749061979
06.02.2020	3,604,100.00	5,958.22	0.00	13,428,809.22	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0749061979
07.02.2020	3,604,100.00	5,958.22	0.00	13,428,809.22	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0749061979
10.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
11.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
12.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
13.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
14.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
17.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
18.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
19.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
20.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
21.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
24.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
25.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Feb.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	0.0748991533
26.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
27.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533
28.02.2020	3,604,100.00	4,695.30	0.00	13,427,546.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991533

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,604,100.00
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	5,011.03
Nekretnine:	6,900,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	13,427,862.03
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0749009144
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,848.50
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	440.12