

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.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
02.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
03.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
04.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
05.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
06.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
09.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
10.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
11.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
12.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
13.03.2020	3,604,100.00	4,690.30	0.00	13,427,541.30	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748991254
16.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
17.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
18.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
19.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
20.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
23.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
24.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar.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	0.0748955469
25.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
26.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
27.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
30.03.2020	3,604,100.00	4,048.77	0.00	13,426,899.77	179,275,008
	5,918,751.00	6,900,000.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0748955469
31.03.2020	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

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	3,604,100.00
Vrijednost akcija sa procjene:	5,918,751.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	4,340.15
Nekretnine:	6,900,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	13,427,191.15
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0748971722
Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,848.50
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	440.12