

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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
02.11.2020	3,917,500.00	2,367.12	0.00	14,287,418.12	179,275,008
	5,918,751.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796955375
03.11.2020	5,166,900.00	2,367.12	0.00	14,287,418.12	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796955375
04.11.2020	5,166,900.00	2,367.12	0.00	14,287,418.12	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796955375
05.11.2020	5,167,500.00	1,756.92	0.00	14,287,407.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796954806
06.11.2020	5,167,500.00	1,756.92	0.00	14,287,407.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796954806
09.11.2020	5,167,500.00	1,756.92	0.00	14,287,407.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796954806
10.11.2020	5,167,500.00	1,756.92	0.00	14,287,407.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796954806
11.11.2020	5,167,500.00	1,756.92	0.00	14,287,407.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0796954806
12.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
13.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
16.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
17.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
18.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
19.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
20.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
23.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
24.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Nov.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
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
25.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
26.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
27.11.2020	5,951,000.00	1,756.92	0.00	15,070,907.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658611
30.11.2020	5,951,000.00	1,751.92	0.00	15,070,902.92	179,275,008
	4,669,351.00	7,448,800.00	-3,000,000.00	22,006.01	0.0840658332

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,592,942.86
Vrijednost akcija sa procjene:	4,728,846.24
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	1,843.85
Nekretnine:	7,448,800.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,000,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	14,772,432.95
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	22,006.01
Vrijednost akcije fonda:	0.0824009610

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