

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg..2024.

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
01.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
02.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
05.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
06.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
07.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
08.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
09.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
12.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
13.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
14.08.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621
15.08.2024	6,142,077.00	245,236.53	0.00	18,529,317.09	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033569447
16.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
19.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
20.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
21.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
22.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg..2024.

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
23.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
26.08.2024	6,142,077.00	245,055.76	0.00	18,529,136.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1033559364
27.08.2024	6,142,077.00	99,537.48	0.00	18,383,618.04	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1025442322
28.08.2024	6,142,077.00	99,537.48	0.00	18,383,618.04	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1025442322
29.08.2024	6,142,077.00	84,817.88	0.00	18,368,898.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024621259
30.08.2024	6,142,077.00	84,817.88	0.00	18,368,898.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024621259

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,142,077.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	106,144.00
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	18,390,224.56
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	26,891.25
Vrijednost akcije fonda:	0.1025810835

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	2,258.87
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	537.83