

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..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
02.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
03.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
04.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
05.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
06.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
09.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
10.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
11.09.2024	6,142,077.00	84,812.88	0.00	18,368,893.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024620980
12.09.2024	6,824,530.00	84,812.88	0.00	19,051,346.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062688361
13.09.2024	6,824,530.00	84,812.88	0.00	19,051,346.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062688361
16.09.2024	6,824,530.00	84,812.88	0.00	19,051,346.44	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062688361
17.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
18.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
19.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
20.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
23.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..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
24.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
25.09.2024	6,824,530.00	84,632.02	0.00	19,051,165.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1062678272
26.09.2024	6,142,077.00	84,632.02	0.00	18,368,712.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024610892
27.09.2024	6,142,077.00	84,632.02	0.00	18,368,712.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024610892
30.09.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1024606869

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,467,054.62
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	84,723.32
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	18,693,781.50
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	26,891.25
Vrijednost akcije fonda:	0.1042743309

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