

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec..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
02.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
03.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
04.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
05.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
06.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
09.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
10.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
11.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
12.12.2024	6,824,530.00	61,955.62	0.00	19,215,436.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071841350
13.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
16.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
17.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
18.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
19.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
20.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
23.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec..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
24.12.2024	6,824,530.00	61,877.54	0.00	19,215,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1071836995
25.12.2024	6,824,530.00	34,877.54	0.00	19,188,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330929
26.12.2024	6,824,530.00	34,877.54	0.00	19,188,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330929
27.12.2024	6,824,530.00	34,877.54	0.00	19,188,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330929
30.12.2024	6,824,530.00	34,877.54	0.00	19,188,358.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330929
31.12.2024	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	55,773.04
Nekretnine:	9,394,600.04
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
Vrijednost ukupne imovine:	19,209,254.08
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	20,168.44
Vrijednost akcije fonda:	0.1071496484

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,694.15
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	403.37