

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.2026.

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
02.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
03.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
04.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
05.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
06.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
09.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
10.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
11.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
12.03.2026	6,824,530.00	675.83	0.00	19,780,975.17	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103387214
13.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
16.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
17.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
18.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
19.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
20.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
23.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.2026.

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
24.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
25.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
26.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
27.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
30.03.2026	6,824,530.00	442.28	0.00	19,780,741.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103374187
31.03.2026	6,824,530.00	437.28	0.00	19,780,736.62	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	14,342.00	0.1103373908

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	537.60
Nekretnine:	9,961,204.01
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,674,785.67
Vrijednost ukupne imovine:	19,780,836.94
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	14,342.00
Vrijednost akcije fonda:	0.1103379504

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,204.73
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	286.84