

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
01.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
04.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
05.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
06.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
07.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
08.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
11.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
12.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
13.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
14.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
15.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
18.05.2026	6,824,530.00	382.04	0.00	19,780,681.38	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103370827
19.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
20.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
21.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
22.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
25.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
26.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
27.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
28.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799
29.05.2026	6,824,530.00	148.49	0.00	19,780,447.83	179,275,008
	4,669,351.00	9,961,204.01	-1,674,785.67	13,445.63	0.1103357799

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	281.95
Nekretnine:	9,961,204.01
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,674,785.67
Vrijednost ukupne imovine:	19,780,581.29
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	13,445.63
Vrijednost akcije fonda:	0.1103365244

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,129.43
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	268.91