

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
03.06.2024	6,142,077.00	954.16	0.00	18,285,034.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019943322
04.06.2024	6,142,077.00	954.16	0.00	18,285,034.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019943322
05.06.2024	6,142,077.00	954.16	0.00	18,285,034.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019943322
06.06.2024	6,142,077.00	954.16	0.00	18,285,034.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019943322
07.06.2024	5,459,624.00	954.16	0.00	17,602,581.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981875941
10.06.2024	5,459,624.00	954.16	0.00	17,602,581.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981875941
11.06.2024	5,459,624.00	954.16	0.00	17,602,581.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981875941
12.06.2024	5,459,624.00	954.16	0.00	17,602,581.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981875941
13.06.2024	5,459,624.00	954.16	0.00	17,602,581.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981875941
14.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
17.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
18.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
19.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
20.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
21.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
24.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
25.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
26.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
27.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858
28.06.2024	5,459,624.00	773.39	0.00	17,602,400.95	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865858

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,596,114.60
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	854.74
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,738,972.90
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	26,891.25
Vrijednost akcije fonda:	0.0989483871

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