

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2024	5,459,624.00	768.81	0.00	17,602,396.37	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865602
02.07.2024	5,459,624.00	768.81	0.00	17,602,396.37	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865602
03.07.2024	5,459,624.00	768.81	0.00	17,602,396.37	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865602
04.07.2024	5,459,624.00	768.81	0.00	17,602,396.37	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865602
05.07.2024	5,459,624.00	768.81	0.00	17,602,396.37	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0981865602
08.07.2024	5,473,273.06	768.81	0.00	17,616,045.43	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982626950
09.07.2024	5,473,273.06	768.81	0.00	17,616,045.43	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982626950
10.07.2024	5,473,273.06	768.81	0.00	17,616,045.43	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982626950
11.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
12.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
15.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
16.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
17.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
18.07.2024	5,473,273.06	588.04	0.00	17,615,864.66	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.0982616866
19.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
22.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
23.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
24.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
25.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
26.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
29.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
30.07.2024	6,142,077.00	588.04	0.00	18,284,668.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922900
31.07.2024	6,142,077.00	583.04	0.00	18,284,663.60	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	26,891.25	0.1019922621

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,732,011.76
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	650.70
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,874,666.02
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	26,891.25
Vrijednost akcije fonda:	0.0997052864

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