

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt..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
01.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
02.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
03.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
04.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
07.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
08.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
09.10.2024	6,142,077.00	84,559.90	0.00	18,368,640.46	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1024606869
10.10.2024	6,073,831.70	84,559.90	0.00	18,300,395.16	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1020800131
11.10.2024	6,073,831.70	84,559.90	0.00	18,300,395.16	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1020800131
14.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
15.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
16.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
17.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
18.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
21.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190
22.10.2024	6,073,831.70	62,044.03	0.00	18,277,879.29	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1019544190

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt..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
23.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
24.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
25.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
28.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
29.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
30.10.2024	6,005,586.40	62,044.03	0.00	18,209,633.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737452
31.10.2024	6,005,586.40	62,039.03	0.00	18,209,628.99	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	21,513.00	0.1015737173

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,073,831.70
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	70,854.37
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,286,689.63
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	21,513.00
Vrijednost akcije fonda:	0.1020035633

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,807.09
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	430.26