

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov..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
01.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
04.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
05.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
06.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
07.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
08.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
11.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
12.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
13.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
14.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
15.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
18.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
19.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
20.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
21.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
22.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov..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
25.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
26.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
27.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
28.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650
29.11.2024	6,142,077.00	62,039.03	0.00	18,346,119.59	179,275,008
	4,669,351.00	9,207,652.56	-1,735,000.00	20,168.44	0.1023350650

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,142,077.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	62,039.03
Nekretnine:	9,207,652.56
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,346,119.59
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	20,168.44
Vrijednost akcije fonda:	0.1023350650

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,694.15
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	403.37