

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan..2025.

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
01.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
02.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
03.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
06.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
07.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
08.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
09.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
10.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
13.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
14.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
15.01.2025	6,824,530.00	34,875.74	0.00	19,188,356.78	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070330828
16.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
17.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
20.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
21.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
22.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan..2025.

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
23.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
24.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
27.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
28.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
29.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
30.01.2025	6,824,530.00	34,797.73	0.00	19,188,278.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326477
31.01.2025	6,824,530.00	34,792.73	0.00	19,188,273.77	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	20,168.44	0.1070326198

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	34,834.82
Nekretnine:	9,394,600.04
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,188,315.86
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	20,168.44
Vrijednost akcije fonda:	0.1070328546

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