

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..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
03.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
04.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
05.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
06.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
07.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
10.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
11.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
12.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
13.02.2025	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	17,927.50	0.1070326198
14.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
17.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
18.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
19.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
20.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
21.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
24.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..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
25.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
26.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
27.02.2025	6,824,530.00	34,559.16	0.00	19,188,040.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070313169
28.02.2025	6,824,530.00	34,554.16	0.00	19,188,035.20	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070312890

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>6,824,530.00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>4,669,351.00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>34,664.02</b>
Nekretnine:	<b>9,394,600.04</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>0.00</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>1,735,000.00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>19,188,145.06</b>
Broj akcija:	<b>179,275,008</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>17,927.50</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1070319018</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>1,505.91</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>358.55</b>