

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.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
03.03.2025	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
04.03.2025	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
05.03.2025	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
06.03.2025	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
07.03.2025	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
10.03.2025	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
11.03.2025	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
12.03.2025	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
13.03.2025	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
14.03.2025	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
17.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
18.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
19.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
20.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
21.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
24.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.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
25.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
26.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
27.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
28.03.2025	6,824,530.00	34,278.54	0.00	19,187,759.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297516
31.03.2025	6,824,530.00	34,273.54	0.00	19,187,754.58	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1070297237

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	34,409.55
Nekretnine:	9,394,600.04
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,187,890.59
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	17,927.50
Vrijednost akcije fonda:	0.1070304824

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