

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
02.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
03.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
04.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
05.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
06.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
09.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
10.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
11.06.2025	6,824,530.00	18,990.49	0.00	19,172,471.53	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069444745
12.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
13.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
16.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
17.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
18.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
19.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
20.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
23.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
24.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
25.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
26.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
27.06.2025	6,824,530.00	16,696.30	0.00	19,170,177.34	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316775
30.06.2025	6,824,530.00	16,692.68	0.00	19,170,173.72	179,275,008
	4,669,351.00	9,394,600.04	-1,735,000.00	17,927.50	0.1069316573

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,824,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	17,570.10
Nekretnine:	9,394,600.04
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,171,051.14
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	17,927.50
Vrijednost akcije fonda:	0.1069365516

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