

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg..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
01.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
04.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
05.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
06.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
07.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
08.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
11.08.2025	6,824,530.00	2,435.02	0.00	19,527,018.73	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089221468
12.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
13.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
14.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
15.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
18.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
19.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
20.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
21.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
22.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg..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
25.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
26.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
27.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
28.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448
29.08.2025	6,824,530.00	2,201.61	0.00	19,526,785.32	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,735,000.00	17,927.50	0.1089208448

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>2,279.41</b>
Nekretnine:	<b>9,765,702.71</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>19,526,863.12</b>
Broj akcija:	<b>179,275,008</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>17,927.50</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1089212788</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>