

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..2023.

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
01.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
02.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
03.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
06.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
07.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
08.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
09.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
10.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
13.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
14.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
15.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
16.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
17.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
20.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
21.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733
22.02.2023	5,941,624.00	10,658.52	0.00	17,262,941.48	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0962930733

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..2023.

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
23.02.2023	5,956,478.06	10,658.52	0.00	17,277,795.54	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0963759295
24.02.2023	5,956,478.06	10,658.52	0.00	17,277,795.54	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0963759295
27.02.2023	5,583,548.06	381,873.04	0.00	17,276,080.06	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-2,055,000.00	23,753.94	0.0963663606
28.02.2023	5,583,548.06	61,864.40	0.00	17,276,071.42	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0963663124

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,907,301.81
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	31,779.54
Nekretnine:	8,696,307.96
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	2,039,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,265,740.31
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0963086852

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,995.33
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	475.08