

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.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
01.03.2023	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
02.03.2023	5,583,548.06	34,899.02	0.00	17,249,106.04	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0962158989
03.03.2023	5,583,548.06	34,899.02	0.00	17,249,106.04	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0962158989
06.03.2023	5,583,548.06	18,158.04	0.00	17,232,365.06	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0961225173
07.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
08.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
09.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
10.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
13.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
14.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
15.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
16.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
17.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
20.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
21.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
22.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mart.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
23.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
24.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
27.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
28.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
29.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
30.03.2023	5,569,624.00	18,158.04	0.00	17,218,441.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448486
31.03.2023	5,569,624.00	18,153.04	0.00	17,218,436.00	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960448207

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,572,045.58
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	21,513.84
Nekretnine:	8,696,307.96
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,224,218.37
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0960770749

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