

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr..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
03.04.2023	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
04.04.2023	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
05.04.2023	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
06.04.2023	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
07.04.2023	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
10.04.2023	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
11.04.2023	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
12.04.2023	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
13.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
14.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
17.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
18.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
19.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
20.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
21.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
24.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr..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
25.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
26.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
27.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666
28.04.2023	5,569,624.00	17,605.51	0.00	17,217,888.47	179,275,008
	4,669,351.00	8,696,307.96	-1,735,000.00	23,753.94	0.0960417666

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,569,624.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	17,824.52
Nekretnine:	8,696,307.96
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,218,107.48
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0960429882

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