

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
01.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
02.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
05.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
06.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
07.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
08.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
09.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
12.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
13.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
14.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
15.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
16.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
19.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
20.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
21.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
22.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
23.06.2023	5,569,624.00	10,913.41	0.00	17,404,950.64	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970852035
26.06.2023	5,569,624.00	10,732.04	0.00	17,404,769.27	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970841918
27.06.2023	5,569,624.00	10,732.04	0.00	17,404,769.27	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970841918
28.06.2023	5,569,624.00	10,732.04	0.00	17,404,769.27	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970841918
29.06.2023	5,569,624.00	10,732.04	0.00	17,404,769.27	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970841918
30.06.2023	5,569,624.00	10,727.85	0.00	17,404,765.08	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970841685

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,569,624.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	10,872.00
Nekretnine:	8,890,062.23
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,404,909.23
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0970849725

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