

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
03.07.2023	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
04.07.2023	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
05.07.2023	5,569,624.00	10,660.23	0.00	17,404,697.46	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970837913
06.07.2023	5,569,624.00	10,660.23	0.00	17,404,697.46	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970837913
07.07.2023	5,569,624.00	10,660.23	0.00	17,404,697.46	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970837913
10.07.2023	5,569,624.00	10,660.23	0.00	17,404,697.46	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970837913
11.07.2023	5,569,624.00	10,660.23	0.00	17,404,697.46	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970837913
12.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
13.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
14.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
17.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
18.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
19.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
20.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
21.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
24.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
25.07.2023	5,569,624.00	10,479.46	0.00	17,404,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970827829
26.07.2023	5,569,624.00	5,479.46	0.00	17,399,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970548928
27.07.2023	5,569,624.00	5,479.46	0.00	17,399,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970548928
28.07.2023	5,569,624.00	5,479.46	0.00	17,399,516.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970548928
31.07.2023	5,569,624.00	5,474.46	0.00	17,399,511.69	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	23,753.94	0.0970548649

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,569,624.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	9,593.54
Nekretnine:	8,890,062.23
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,403,630.77
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0970778413

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