

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..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
01.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
04.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
05.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
06.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
07.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
08.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
11.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
12.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
13.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
14.09.2023	5,569,624.00	5,288.69	0.00	17,399,325.92	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970538287
15.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
18.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
19.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
20.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
21.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
22.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sept..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
25.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
26.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
27.09.2023	5,569,624.00	5,107.92	0.00	17,399,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970528204
28.09.2023	5,569,624.00	3,107.92	0.00	17,397,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970416643
29.09.2023	5,569,624.00	3,107.92	0.00	17,397,145.15	179,275,008
	4,669,351.00	8,890,062.23	-1,735,000.00	25,098.50	0.0970416643

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,569,624.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	5,003.52
Nekretnine:	8,890,062.23
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	17,399,040.75
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	25,098.50
Vrijednost akcije fonda:	0.0970522381

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	2,108.27
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	501.97