

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec..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
01.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
04.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
05.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
06.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
07.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
08.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
11.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
12.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
13.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
14.12.2023	6,899,530.00	3,591.62	0.00	18,798,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048568495
15.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824
18.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824
19.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824
20.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824
21.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824
22.12.2023	6,899,530.00	2,091.62	0.00	18,796,712.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048484824

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec..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
25.12.2023	6,899,530.00	591.62	0.00	18,795,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048401154
26.12.2023	6,899,530.00	591.62	0.00	18,795,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048401154
27.12.2023	6,899,530.00	591.62	0.00	18,795,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048401154
28.12.2023	6,899,530.00	591.62	0.00	18,795,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048401154
29.12.2023	6,899,530.00	591.62	0.00	18,795,212.53	179,275,008
	4,669,351.00	8,960,739.91	-1,735,000.00	26,891.25	0.1048401154

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,899,530.00
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	2,448.76
Nekretnine:	8,960,739.91
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,735,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	18,797,069.67
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	26,891.25
Vrijednost akcije fonda:	0.1048504746

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	2,258.87
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	537.83