

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.2022.

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
01.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
02.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
03.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
06.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
07.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
08.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
09.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
10.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
13.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
14.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
15.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
16.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
17.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
20.06.2022	4,693,882.96	54,851.79	0.00	15,818,964.96	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0882385400
21.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
22.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.2022.

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
23.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
24.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
27.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
28.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
29.06.2022	4,679,028.90	54,851.79	0.00	15,804,110.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556837
30.06.2022	4,679,028.90	54,849.18	0.00	15,804,108.29	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881556691

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,679,704.08
Vrijednost akcija sa procjene:	5,919,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	54,851.67
Nekretnine:	7,205,879.21
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	2,055,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,804,785.97
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0881594492

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