

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
04.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
05.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
06.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
07.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
08.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
11.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
12.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
13.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
14.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
15.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
18.07.2022	4,679,028.90	49,348.79	0.00	15,798,607.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881249878
19.07.2022	4,679,028.90	49,363.79	0.00	15,798,622.90	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881250715
20.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	15,797,218.70	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881172389
21.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	15,797,218.70	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881172389
22.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	15,797,218.70	179,275,008
	5,919,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0881172389

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
25.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	14,547,218.70	179,275,008
	4,669,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0811447109
26.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	14,547,218.70	179,275,008
	4,669,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0811447109
27.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	14,547,218.70	179,275,008
	4,669,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0811447109
28.07.2022	4,679,028.90	47,959.59	0.00	14,547,218.70	179,275,008
	4,669,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0811447109
29.07.2022	4,679,028.90	48,459.59	0.00	14,547,718.70	179,275,008
	4,669,351.00	7,205,879.21	-2,055,000.00	23,753.94	0.0811474999

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	4,679,028.90
Vrijednost akcija sa procjene:	5,621,731.95
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	48,844.09
Nekretnine:	7,205,879.21
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	2,055,000.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	15,500,484.16
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	23,753.94
Vrijednost akcije fonda:	0.0864620469

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