

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan..2026.

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
01.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
02.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
05.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
06.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
07.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
08.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
09.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
12.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
13.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
14.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
15.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
16.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
19.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
20.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033
21.01.2026	6,155,726.06	1,230.23	0.00	18,917,224.33	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1055207000
22.01.2026	6,824,530.00	1,230.23	0.00	19,586,028.27	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092513033

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan..2026.

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
23.01.2026	6,824,530.00	927.38	0.00	19,585,725.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092496140
26.01.2026	6,824,530.00	927.38	0.00	19,585,725.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092496140
27.01.2026	6,824,530.00	927.38	0.00	19,585,725.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092496140
28.01.2026	6,824,530.00	927.38	0.00	19,585,725.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092496140
29.01.2026	6,824,530.00	927.38	0.00	19,585,725.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092496140
30.01.2026	6,824,530.00	923.38	0.00	19,585,721.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495917

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,794,129.82
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	1,147.45
Nekretnine:	9,765,702.71
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,674,785.67
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,555,545.31
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	14,342.00
Vrijednost akcije fonda:	0.1090812687

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	1,204.73
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	286.84