

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..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
02.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
03.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
04.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
05.02.2026	6,142,077.00	918.38	0.00	18,903,263.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1054428257
06.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
09.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
10.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
11.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
12.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
13.02.2026	6,824,530.00	918.38	0.00	19,585,716.42	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092495638
16.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
17.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
18.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
19.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
20.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
23.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb..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
24.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
25.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
26.02.2026	6,824,530.00	684.83	0.00	19,585,482.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482610
27.02.2026	6,824,530.00	680.83	0.00	19,585,478.87	179,275,008
	4,669,351.00	9,765,702.71	-1,674,785.67	14,342.00	0.1092482387

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6,790,407.35
Vrijednost akcija sa procjene:	4,669,351.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	801.41
Nekretnine:	9,765,702.71
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	1,674,785.67
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19,551,476.80
Broj akcija:	179,275,008
Naknada DZU za upravljanje:	14,342.00
Vrijednost akcije fonda:	0.1090585744

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