

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr/2013.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Provizija fonda 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	17,808.32	0.1003119858
02/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	17,703.57	0.1003119858
03/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	19,327.27	0.1003119858
04/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,713.22	0.1003119858
05/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,713.22	0.1003119858
08/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,713.22	0.1003119858
09/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,975.11	0.1003119858
10/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,975.11	0.1003119858
11/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,817.98	0.1003119858
12/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,922.73	0.1003119858
15/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	16,603.64	0.1003119858
16/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	16,184.62	0.1003119858
17/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	16,027.49	0.1003119858
18/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	16,027.49	0.1003119858
19/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	15,189.45	0.1003119858
22/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	14,141.90	0.1003119858
23/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Apr/2013.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Provizija fonda 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	14,037.15	0.1003119858
24/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003119858
25/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003119858
26/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003119858
29/04/2013	12,913,971.33	6,576.80	0.00	21,016,329.03	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003119858
30/04/2013	12,913,971.33	4,414.97	0.00	21,014,167.20	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003016673

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	12,913,971.33
Vrijednost akcija sa procjene:	3,956,539.00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	6,478.54
Nekretnine:	4,139,241.90
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,016,230.77
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	15,437.05
Vrijednost akcije fonda:	0.1003115168
<hr/>	
Provizija komisije 0.0208 %:	1,284.36