

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/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
09/01/2013	9,076,993.61	95,580.27	0.00	29,956,671.03	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	34,516.71	0.1429846837
10/01/2013	9,076,993.61	95,580.27	0.00	29,956,671.03	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	34,516.71	0.1429846837
11/01/2013	9,076,993.61	95,580.27	0.00	29,956,671.03	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	31,426.45	0.1429846837
14/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	25,717.31	0.1427102823
15/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	25,141.16	0.1427102823
16/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	24,355.50	0.1427102823
17/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	24,355.50	0.1427102823
18/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	19,903.42	0.1427102823
21/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,760.77	0.1427102823
22/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,760.77	0.1427102823
23/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,760.77	0.1427102823
24/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,865.53	0.1427102823
25/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,865.53	0.1427102823
28/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,865.53	0.1427102823
29/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,813.15	0.1427102823
30/01/2013	9,076,993.61	38,090.54	0.00	29,899,181.30	209,509,650
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	16,813.15	0.1427102823
31/01/2013	9,076,993.61	35,928.71	0.00	29,897,019.47	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/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
	16,113,598.24	4,670,498.92	0.00	18,332.09	0.1426999638

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	9,076,993.61
Vrijednost akcija sa procjene:	16,113,598.24
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	48,108.62
Nekretnine:	4,670,498.92
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	29,909,199.38
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	21,927.65
Vrijednost akcije fonda:	0.1427580991
<hr/>	
Provizija komisije 0.0208 %:	1,824.38