

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/2014.

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
09/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	17,075.04	0.1002748283
10/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	17,075.04	0.1002748283
13/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	15,870.36	0.1002748283
14/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	13,618.13	0.1002748283
15/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002748283
16/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,732.54	0.1002748283
17/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,732.54	0.1002748283
20/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002748283
21/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
22/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
23/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
24/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
27/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
28/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002748283
29/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,737.37	0.1002748283
30/01/2014	5,945,582.71	50.06	0.00	21,008,544.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,261.14	0.1002748283
31/01/2014	5,945,582.71	44.56	0.00	21,008,538.69	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jan/2014.

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
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,261.14	0.1002748021

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,945,582.71
Vrijednost akcija sa procjene:	10,923,669.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	49.74
Nekretnine:	4,139,241.90
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,008,543.87
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	12,133.07
Vrijednost akcije fonda:	0.1002748268
<hr/>	
Provizija komisije 0.0208 %:	1,009.47