

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun/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
03/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,904.16	0.1002913225
04/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,956.54	0.1002913225
05/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,904.16	0.1002913225
06/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,904.16	0.1002913225
07/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,904.16	0.1002913225
10/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	7,856.61	0.1002913225
11/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	7,856.61	0.1002913225
12/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	8,642.27	0.1002913225
13/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	7,908.99	0.1002913225
14/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	9,480.31	0.1002913225
17/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	9,061.29	0.1002913225
18/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	9,061.29	0.1002913225
19/06/2013	12,913,971.33	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	9,427.93	0.1002913225
20/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	9,689.82	0.1002913225
21/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002913225
24/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	12,570.58	0.1002913225
25/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jun/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
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,084.69	0.1002913225
26/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,084.69	0.1002913225
27/06/2013	5,945,582.71	2,247.64	0.00	21,011,999.87	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,084.69	0.1002913225
28/06/2013	5,945,582.71	91.31	0.00	21,009,843.54	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,189.45	0.1002810302

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	10,475,035.31
Vrijednost akcija sa procjene:	6,395,475.02
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	2,139.82
Nekretnine:	4,139,241.90
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,011,892.05
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	10,404.77
Vrijednost akcije fonda:	0.1002908079

Provizija komisije 0.0208 %:	865.68
-------------------------------------	---------------