

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May/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
07/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003016541
08/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003016541
09/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003016541
10/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,094.35	0.1003016541
13/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,094.35	0.1003016541
14/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,094.35	0.1003016541
15/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	13,146.73	0.1003016541
16/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	12,046.80	0.1003016541
17/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1003016541
23/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1003016541
24/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1003016541
27/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1003016541
28/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1003016541
29/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1003016541
30/05/2013	12,913,971.33	4,412.22	0.00	21,014,164.45	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1003016541
31/05/2013	12,913,971.33	2,250.39	0.00	21,012,002.62	209,509,650
	3,956,539.00	4,139,241.90	0.00	10,527.86	0.1002913356

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: May/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
	Ukupna vrijednost akcija sa trzista:			12,913,971.33	
	Vrijednost akcija sa procjene:			3,956,539.00	
	10% knjigovodstvene vrijednosti:			0.00	
	Novcana sredstva:			4,277.11	
	Nekretnine:			4,139,241.90	
	Ostale hartije od vrijednosti:			0.00	
	Korekcija:			0.00	
	Vrijednost ukupne imovine:			21,014,029.34	
	Broj akcija:			209,509,650	
	Obaveze fonda (provizija):			11,883.13	
	Vrijednost akcije fonda:			0.1003010092	
	Provizija komisije 0.0208 %:		988.68		