

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep/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
02/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
03/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
04/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
05/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
06/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
09/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002749334
10/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002749334
11/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,780.09	0.1002749334
12/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,780.09	0.1002749334
13/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,580.24	0.1002749334
16/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,675.33	0.1002749334
17/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,675.33	0.1002749334
18/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	10,999.26	0.1002749334
19/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,523.03	0.1002749334
20/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	11,104.01	0.1002749334
23/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,413.45	0.1002749334
24/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Sep/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
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,413.45	0.1002749334
25/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,413.45	0.1002749334
26/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
27/09/2013	5,945,582.71	72.06	0.00	21,008,566.19	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,308.69	0.1002749334
30/09/2013	5,945,582.71	66.56	0.00	21,008,560.69	209,509,650
	10,923,669.53	4,139,241.90	0.00	12,203.94	0.1002749071

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,945,582.71
Vrijednost akcija sa procjene:	10,923,669.53
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	71.80
Nekretnine:	4,139,241.90
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,008,565.93
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	12,084.22
Vrijednost akcije fonda:	0.1002749321

Provizija komisije 0.0208 %:	1,005.41
-------------------------------------	-----------------