

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul/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
01/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,189.45	0.1002809908
02/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,137.07	0.1002809908
03/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,137.07	0.1002809908
04/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,137.07	0.1002809908
05/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	15,137.07	0.1002809908
08/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,822.81	0.1002809908
09/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,822.81	0.1002809908
10/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,665.68	0.1002809908
11/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,665.68	0.1002809908
12/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,665.68	0.1002809908
16/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,665.68	0.1002809908
17/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	14,665.68	0.1002809908
18/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	12,151.56	0.1002809908
19/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	10,999.26	0.1002809908
22/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	11,680.16	0.1002809908
23/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	9,375.56	0.1002809908
24/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Jul/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	9,375.56	0.1002809908
25/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	9,375.56	0.1002809908
26/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002809908
29/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002809908
30/07/2013	5,945,582.71	83.06	0.00	21,009,835.29	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002809908
31/07/2013	5,945,582.71	77.56	0.00	21,009,829.79	209,509,650
	10,924,927.63	4,139,241.90	0.00	10,475.48	0.1002809646

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,945,582.71
Vrijednost akcija sa procjene:	10,924,927.63
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	82.81
Nekretnine:	4,139,241.90
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	21,009,835.04
Broj akcija:	209,509,650
Obaveze fonda (provizija):	12,889.61
Vrijednost akcije fonda:	0.1002809896
<hr/>	
Provizija komisije 0.0208 %:	1,072.42