

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
09.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	23.539,81 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.475.851,01 11.980,24	152.857.950 0,1339534582
10.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	23.542,38 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.475.853,58 11.980,24	152.857.950 0,1339534750
11.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	23.541,76 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.475.852,96 11.980,24	152.857.950 0,1339534709
14.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	23.296,50 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.475.607,70 11.980,24	152.857.950 0,1339518664
15.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	23.295,52 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.475.606,72 11.980,24	152.857.950 0,1339518600
16.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	20.636,63 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.472.947,83 11.980,24	152.857.950 0,1339344655
17.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	20.634,20 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.472.945,40 11.980,24	152.857.950 0,1339344496
18.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	20.634,60 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.472.945,80 11.980,24	152.857.950 0,1339344522
21.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	20.116,13 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.472.427,33 11.980,24	152.857.950 0,1339310604
22.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	20.117,26 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.472.428,46 11.980,24	152.857.950 0,1339310678
23.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	17.308,26 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.469.619,46 11.980,24	152.857.950 0,1339126912
24.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	17.311,17 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.469.622,37 11.980,24	152.857.950 0,1339127103
25.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	17.314,42 2.173.969,00	7.233.629,20 0,00	20.469.625,62 11.980,24	152.857.950 0,1339127315
28.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	16.695,22 2.191.165,00	7.233.629,20 0,00	20.486.202,42 11.980,24	152.857.950 0,1340211773
29.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	15.963,96 2.191.165,00	7.233.629,20 0,00	20.485.471,16 11.980,24	152.857.950 0,1340163934
30.01.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	15.962,93 2.191.165,00	7.233.629,20 0,00	20.485.470,13 11.980,24	152.857.950 0,1340163867
31.01.2013	8.294.713,00	15.952,73	7.233.629,20	20.485.459,93	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jan.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 0,2292 %:	Vrijednost akcije fonda
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	11.980,24	0,1340163199

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8.294.713,00
Vrijednost akcija sa procjene:	2.750.000,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	19.756,68
Nekretnine:	2.178.015,12
Ostale hartije od vrijednosti:	7.233.629,20
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.476.113,99
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	11.980,24
Vrijednost akcije fonda:	0,1339551786
<hr/>	
Provizija komisije 0,0210 %:	1.097,83