

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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
01.02.2013	8.294.713,00	15.952,28	7.233.629,20	20.485.459,48	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340163170
04.02.2013	8.294.713,00	15.930,45	7.233.629,20	20.485.437,65	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340161742
05.02.2013	8.294.713,00	15.929,19	7.233.629,20	20.485.436,39	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340161659
06.02.2013	8.294.713,00	15.929,85	7.233.629,20	20.485.437,05	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340161702
07.02.2013	8.294.713,00	15.930,77	7.233.629,20	20.485.437,97	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340161763
08.02.2013	8.294.713,00	15.929,03	7.233.629,20	20.485.436,23	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340161649
11.02.2013	8.294.713,00	17.989,13	7.233.629,20	20.487.496,33	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340296421
12.02.2013	8.294.713,00	17.989,88	7.233.629,20	20.487.497,08	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340296470
13.02.2013	8.294.713,00	17.789,01	7.233.629,20	20.487.296,21	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340283329
14.02.2013	8.294.713,00	17.792,46	7.233.629,20	20.487.299,66	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340283555
15.02.2013	8.294.713,00	17.792,46	7.233.629,20	20.487.299,66	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340283555
18.02.2013	8.294.713,00	17.792,62	7.233.629,20	20.487.299,82	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1340283565
19.02.2013	8.294.713,00	17.352,67	7.253.061,90	20.506.292,57	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341526075
20.02.2013	8.294.713,00	17.353,48	7.253.061,90	20.506.293,38	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341526128
21.02.2013	8.294.713,00	17.700,58	7.253.061,90	20.506.640,48	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341548835
22.02.2013	8.294.713,00	17.499,10	7.253.061,90	20.506.439,00	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341535655
25.02.2013	8.294.713,00	18.497,20	7.253.061,90	20.507.437,10	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: feb.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	16.323,96	0,1341600950
26.02.2013	8.294.713,00	18.397,17	7.253.061,90	20.507.337,07	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341594406
27.02.2013	8.294.713,00	18.396,36	7.253.061,90	20.507.336,26	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341594353
28.02.2013	8.294.713,00	18.395,86	7.253.061,90	20.507.335,76	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.323,96	0,1341594321

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8.294.713,00
Vrijednost akcija sa procjene:	2.750.000,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	17.316,98
Nekretnine:	2.191.165,00
Ostale hartije od vrijednosti:	7.241.402,28
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.494.597,26
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	16.323,96
Vrijednost akcije fonda:	0,1340760965

Provizija komisije 0,0210 %:	1.495,87
-------------------------------------	-----------------