

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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
01.03.2013	8.294.713,00	18.287,17	7.253.061,90	20.507.227,07	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341587210
04.03.2013	8.294.713,00	20.345,62	7.253.061,90	20.509.285,52	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341721874
05.03.2013	8.294.713,00	20.344,65	7.253.061,90	20.509.284,55	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341721811
06.03.2013	8.294.713,00	20.344,11	7.253.061,90	20.509.284,01	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341721776
07.03.2013	8.294.713,00	20.344,43	7.253.061,90	20.509.284,33	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341721797
08.03.2013	8.294.713,00	20.342,02	7.253.061,90	20.509.281,92	152.857.950
	2.750.000,00	2.191.165,00	0,00	16.429,05	0,1341721639
11.03.2013	8.294.713,00	20.338,31	7.253.061,90	20.417.736,21	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335732699
12.03.2013	8.294.713,00	20.337,05	7.253.061,90	20.417.734,95	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335732616
13.03.2013	8.294.713,00	20.339,48	7.253.061,90	20.417.737,38	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335732775
14.03.2013	0,00	20.340,57	7.253.061,90	20.417.738,47	152.857.950
	11.044.713,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335732847
15.03.2013	0,00	20.341,85	7.253.061,90	20.417.739,75	152.857.950
	11.044.713,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335732930
18.03.2013	0,00	20.343,03	7.253.061,90	20.417.740,93	152.857.950
	11.044.713,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335733008
19.03.2013	0,00	20.344,57	7.253.061,90	20.417.742,47	152.857.950
	11.044.713,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335733108
20.03.2013	8.294.713,00	20.345,89	7.253.061,90	20.417.743,79	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335733195
21.03.2013	8.294.713,00	22.323,84	7.253.061,90	20.419.721,74	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335862593
22.03.2013	8.294.713,00	22.322,80	7.253.061,90	20.419.720,70	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335862525
25.03.2013	8.294.713,00	26.384,61	7.253.061,90	20.423.782,51	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.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	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1336128249
26.03.2013	8.294.713,00	26.386,37	7.253.061,90	20.423.784,27	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1336128364
27.03.2013	8.294.713,00	26.386,10	7.253.061,90	20.423.784,00	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1336128347
28.03.2013	8.294.713,00	23.194,23	7.253.061,90	20.420.592,13	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335919534
29.03.2013	8.294.713,00	22.949,79	7.253.061,90	20.420.347,69	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	16.429,05	0,1335903542

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	6.714.767,67
Vrijednost akcija sa procjene:	4.329.945,33
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	21.556,50
Nekretnine:	2.125.777,86
Ostale hartije od vrijednosti:	7.253.061,90
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.445.109,26
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	16.429,05
Vrijednost akcije fonda:	0,1337523449

Provizija komisije 0,0210 %:	1.505,50
-------------------------------------	-----------------