

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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
01.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	22.937,20 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.420.335,10 12.680,84	152.857.950 0,1335902719
02.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.876,83 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.274,73 12.680,84	152.857.950 0,1335637089
03.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.874,59 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.272,49 12.680,84	152.857.950 0,1335636942
04.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.871,36 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.269,26 12.680,84	152.857.950 0,1335636731
05.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.872,55 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.270,45 12.680,84	152.857.950 0,1335636809
08.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.872,53 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.270,43 12.680,84	152.857.950 0,1335636807
09.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.870,83 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.268,73 12.680,84	152.857.950 0,1335636696
10.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.871,83 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.269,73 12.680,84	152.857.950 0,1335636761
11.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.872,22 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.270,12 12.680,84	152.857.950 0,1335636787
12.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.871,75 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.269,65 12.680,84	152.857.950 0,1335636756
15.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.872,72 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.270,62 12.680,84	152.857.950 0,1335636820
16.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.874,71 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.272,61 12.680,84	152.857.950 0,1335636950
17.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.873,02 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.270,92 12.680,84	152.857.950 0,1335636839
18.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.873,96 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.271,86 12.680,84	152.857.950 0,1335636901
19.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	18.852,96 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.416.250,86 12.680,84	152.857.950 0,1335635527
22.04.2013	8.294.713,00 2.750.000,00	22.916,71 2.099.623,00	7.253.061,90 0,00	20.420.314,61 12.680,84	152.857.950 0,1335901378
23.04.2013	8.294.713,00	22.917,53	7.253.061,90	20.420.315,43	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: apr.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	12.680,84	0,1335901432
24.04.2013	8.294.713,00	22.917,23	7.253.061,90	20.420.315,13	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	12.680,84	0,1335901412
25.04.2013	8.294.713,00	22.918,97	7.253.061,90	20.420.316,87	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	12.680,84	0,1335901526
26.04.2013	8.294.713,00	22.920,52	7.253.061,90	20.420.318,42	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	12.680,84	0,1335901628
29.04.2013	8.294.713,00	22.922,69	7.253.061,90	20.420.320,59	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	12.680,84	0,1335901770
30.04.2013	8.294.713,00	22.914,99	7.253.061,90	20.420.312,89	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	12.680,84	0,1335901266

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8.294.713,00
Vrijednost akcija sa procjene:	2.750.000,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	20.343,99
Nekretnine:	2.099.623,00
Ostale hartije od vrijednosti:	7.253.061,90
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.417.741,89
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	12.680,84
Vrijednost akcije fonda:	0,1335733070
<hr/>	
Provizija komisije 0,0210 %:	1.162,03