

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
07.05.2013	8.294.713,00	22.913,60	7.253.061,90	20.420.311,50	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335901175
08.05.2013	8.294.713,00	22.913,94	7.253.061,90	20.420.311,84	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335901197
09.05.2013	8.294.713,00	22.913,20	7.253.061,90	20.420.311,10	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335901149
10.05.2013	8.294.713,00	22.906,75	7.253.061,90	20.420.304,65	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335900727
13.05.2013	8.294.713,00	22.906,05	7.253.061,90	20.420.303,95	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335900681
14.05.2013	8.294.713,00	22.902,22	7.253.061,90	20.420.300,12	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335900430
15.05.2013	8.294.713,00	21.738,07	7.253.061,90	20.419.135,97	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335824271
16.05.2013	8.294.713,00	21.244,47	7.253.061,90	20.418.642,37	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335791980
17.05.2013	8.294.713,00	21.245,54	7.253.061,90	20.418.643,44	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1335792050
23.05.2013	8.294.713,00	25.305,10	7.253.061,90	20.422.703,00	152.857.950
	2.750.000,00	2.099.623,00	0,00	15.518,27	0,1336057627
24.05.2013	8.294.713,00	25.304,83	8.304.141,30	20.302.702,13	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328207145
27.05.2013	8.294.713,00	25.304,29	8.304.141,30	20.302.701,59	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328207109
28.05.2013	8.294.713,00	25.305,79	8.304.141,30	20.302.703,09	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328207207
29.05.2013	8.294.713,00	25.304,19	8.304.141,30	20.302.701,49	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328207103
30.05.2013	8.294.713,00	25.301,93	8.304.141,30	20.302.699,23	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328206955
31.05.2013	8.294.713,00	25.291,15	8.304.141,30	20.302.688,45	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	15.518,27	0,1328206250

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.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
	Ukupna vrijednost akcija sa trzista:			8.294.713,00	
	Vrijednost akcija sa procjene:			2.750.000,00	
	10% knjigovodstvene vrijednosti:			0,00	
	Novcana sredstva:			23.675,07	
	Nekretnine:			1.660.468,00	
	Ostale hartije od vrijednosti:			7.647.216,68	
	Korekcija:			0,00	
	Vrijednost ukupne imovine:			20.376.072,75	
	Broj akcija:			152.857.950	
	Obaveze fonda (provizija):			15.518,27	
	Vrijednost akcije fonda:			0,1333007066	
	Provizija komisije 0,0210 %:		1.422,04		