

## MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
03.06.2013	8.294.713,00	25.283,93	8.304.141,30	20.302.681,23	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	13.136,23	0,1328205777
04.06.2013	8.294.713,00	25.279,34	8.304.141,30	20.302.676,64	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	13.136,23	0,1328205477
05.06.2013	8.294.713,00	25.272,11	8.304.141,30	20.302.669,41	152.857.950
	2.750.000,00	928.543,00	0,00	13.136,23	0,1328205004
06.06.2013	11.546.654,00	25.271,43	8.304.141,30	20.255.609,73	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1325126350
07.06.2013	11.546.654,00	25.266,93	8.304.141,30	20.255.605,23	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1325126055
10.06.2013	11.546.654,00	21.754,40	8.304.141,30	20.252.092,70	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324896265
11.06.2013	11.546.654,00	15.752,95	8.304.141,30	20.246.091,25	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324503649
12.06.2013	11.546.654,00	15.752,49	8.304.141,30	20.246.090,79	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324503619
13.06.2013	11.546.654,00	15.748,91	8.304.141,30	20.246.087,21	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324503384
14.06.2013	11.546.654,00	19.673,85	8.304.141,30	20.250.012,15	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324760155
17.06.2013	11.546.654,00	19.377,02	8.304.141,30	20.249.715,32	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324740736
18.06.2013	11.546.654,00	19.377,64	8.304.141,30	20.249.715,94	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324740777
19.06.2013	11.546.654,00	19.363,38	8.304.141,30	20.249.701,68	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324739844
20.06.2013	11.546.654,00	19.364,12	8.304.141,30	20.249.702,42	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324739892
21.06.2013	11.546.654,00	14.300,82	8.304.141,30	20.244.639,12	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324408650
24.06.2013	0,00	14.300,11	8.304.141,30	20.244.638,41	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324408604
25.06.2013	0,00	14.087,72	8.304.141,30	20.244.426,02	152.857.950

## MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jun.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
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324394709
26.06.2013	0,00	14.087,33	8.304.141,30	20.244.425,63	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324394683
27.06.2013	0,00	13.970,54	8.304.141,30	20.244.308,84	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324387043
28.06.2013	0,00	13.972,77	8.304.141,30	20.244.311,07	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.136,23	0,1324387189

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>8.172.199,35</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>3.299.163,50</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>18.862,89</b>
Nekretnine:	<b>461.893,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.304.141,30</b>
Korekcija:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20.256.260,04</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>13.136,23</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1325168893</b>

<b>Provizija komisije 0,0210 %:</b>	<b>1.203,76</b>
-------------------------------------	-----------------