

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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
01.07.2013	0,00	13.966,45	8.304.141,30	20.244.304,75	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386775
02.07.2013	0,00	13.960,54	8.304.141,30	20.244.298,84	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386389
03.07.2013	0,00	13.958,35	8.304.141,30	20.244.296,65	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386246
04.07.2013	0,00	13.956,58	8.304.141,30	20.244.294,88	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386130
05.07.2013	0,00	13.956,40	8.304.141,30	20.244.294,70	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386118
08.07.2013	0,00	13.956,76	8.304.141,30	20.244.295,06	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386142
09.07.2013	0,00	13.957,20	8.304.141,30	20.244.295,50	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386170
10.07.2013	0,00	13.958,44	8.304.141,30	20.244.296,74	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386251
11.07.2013	0,00	13.958,47	8.304.141,30	20.244.296,77	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386253
12.07.2013	0,00	13.959,66	8.304.141,30	20.244.297,96	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386331
16.07.2013	0,00	13.961,20	8.304.141,30	20.244.299,50	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324386432
17.07.2013	0,00	13.434,16	8.304.141,30	20.243.772,46	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324351953
18.07.2013	0,00	13.432,83	8.304.141,30	20.243.771,13	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324351866
19.07.2013	0,00	13.432,39	8.304.141,30	20.243.770,69	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324351837
22.07.2013	0,00	13.434,48	8.304.141,30	20.243.772,78	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324351974
23.07.2013	0,00	13.419,96	8.304.141,30	20.243.758,26	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324351024
24.07.2013	0,00	13.418,77	8.304.141,30	20.243.757,07	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: jul.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	9.388,03	0,1324350946
25.07.2013	0,00	13.417,22	8.304.141,30	20.243.755,52	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324350845
26.07.2013	0,00	13.417,21	8.304.141,30	20.243.755,51	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324350844
29.07.2013	0,00	13.415,98	8.304.141,30	20.243.754,28	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324350764
30.07.2013	0,00	13.417,71	8.304.141,30	20.243.756,01	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324350877
31.07.2013	0,00	13.409,25	8.304.141,30	20.243.747,55	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.388,03	0,1324350323

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	0,00
Vrijednost akcija sa procjene:	11.546.654,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	13.690,91
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.244.029,21
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	9.388,03
Vrijednost akcije fonda:	0,1324368750

Provizija komisije 0,0210 %:	860,28
-------------------------------------	---------------