

## MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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
01.08.2013	0,00	13.401,74	8.304.141,30	20.243.740,04	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349832
02.08.2013	0,00	13.402,91	8.304.141,30	20.243.741,21	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349909
05.08.2013	0,00	13.403,54	8.304.141,30	20.243.741,84	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349950
06.08.2013	0,00	13.402,66	8.304.141,30	20.243.740,96	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349892
07.08.2013	0,00	13.402,07	8.304.141,30	20.243.740,37	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349854
08.08.2013	0,00	13.401,20	8.304.141,30	20.243.739,50	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349797
09.08.2013	0,00	13.401,95	8.304.141,30	20.243.740,25	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349846
12.08.2013	0,00	13.402,01	8.304.141,30	20.243.740,31	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349850
13.08.2013	0,00	13.402,72	8.304.141,30	20.243.741,02	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349896
14.08.2013	0,00	13.402,50	8.304.141,30	20.243.740,80	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349882
15.08.2013	0,00	13.402,23	8.304.141,30	20.243.740,53	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349864
16.08.2013	0,00	13.402,21	8.304.141,30	20.243.740,51	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349863
19.08.2013	0,00	13.402,50	8.304.141,30	20.243.740,80	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349882
20.08.2013	0,00	13.401,07	8.304.141,30	20.243.739,37	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349788
21.08.2013	0,00	13.399,41	8.304.141,30	20.243.737,71	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349680
22.08.2013	0,00	13.399,16	8.304.141,30	20.243.737,46	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349663
23.08.2013	0,00	13.399,91	8.304.141,30	20.243.738,21	152.857.950

## MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: avg.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	9.843,42	0,1324349712
26.08.2013	0,00	13.399,38	8.304.141,30	20.243.737,68	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349678
27.08.2013	0,00	13.399,45	8.304.141,30	20.243.737,75	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349682
28.08.2013	0,00	13.399,33	8.304.141,30	20.243.737,63	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349674
29.08.2013	0,00	13.398,44	8.304.141,30	20.243.736,74	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349616
30.08.2013	0,00	13.398,06	8.304.141,30	20.243.736,36	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.843,42	0,1324349591

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>0,00</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>11.546.654,00</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0,00</b>
Novcana sredstva:	<b>13.401,11</b>
Nekretnine:	<b>379.543,00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8.304.141,30</b>
Korekcija:	<b>0,00</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>20.243.739,41</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>9.843,42</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1324349791</b>
<hr/>	
<b>Provizija komisije 0,0210 %:</b>	<b>902,01</b>