

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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
02.09.2013	0,00	13.389,05	8.304.141,30	20.243.727,35	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324349002
03.09.2013	0,00	13.384,65	8.304.141,30	20.243.722,95	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348714
04.09.2013	0,00	13.384,39	8.304.141,30	20.243.722,69	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348697
05.09.2013	0,00	13.384,39	8.304.141,30	20.243.722,69	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348697
06.09.2013	0,00	13.384,23	8.304.141,30	20.243.722,53	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348686
09.09.2013	0,00	13.382,23	8.304.141,30	20.243.720,53	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348556
10.09.2013	0,00	13.379,53	8.304.141,30	20.243.717,83	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348379
11.09.2013	0,00	13.377,70	8.304.141,30	20.243.716,00	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348259
12.09.2013	0,00	13.380,15	8.304.141,30	20.243.718,45	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348420
13.09.2013	0,00	13.379,74	8.304.141,30	20.243.718,04	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348393
16.09.2013	0,00	13.381,32	8.304.141,30	20.243.719,62	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348496
17.09.2013	0,00	13.382,62	8.304.141,30	20.243.720,92	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348581
18.09.2013	0,00	13.382,40	8.304.141,30	20.243.720,70	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348567
19.09.2013	0,00	13.377,07	8.304.141,30	20.243.715,37	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348218
20.09.2013	0,00	13.379,93	8.304.141,30	20.243.718,23	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348405
23.09.2013	0,00	13.379,43	8.304.141,30	20.243.717,73	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348372
24.09.2013	0,00	13.378,35	8.304.141,30	20.243.716,65	152.857.950

MJESECNi OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: sep.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	9.738,33	0,1324348302
25.09.2013	0,00	13.376,28	8.304.141,30	20.243.714,58	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324348166
26.09.2013	0,00	13.331,20	8.304.141,30	20.243.669,50	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324345217
27.09.2013	0,00	13.331,07	8.304.141,30	20.243.669,37	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324345209
30.09.2013	0,00	13.332,35	8.304.141,30	20.243.670,65	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	9.738,33	0,1324345292

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	0,00
Vrijednost akcija sa procjene:	11.546.654,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	13.374,19
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.243.712,49
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	9.738,33
Vrijednost akcije fonda:	0,1324348030

Provizija komisije 0,0210 %:	892,38
-------------------------------------	---------------