

## MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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
01.10.2013	0,00	13.323,89	8.304.141,30	20.243.662,19	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344739
02.10.2013	0,00	13.323,81	8.304.141,30	20.243.662,11	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344734
03.10.2013	0,00	13.323,97	8.304.141,30	20.243.662,27	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344744
04.10.2013	0,00	13.318,29	8.304.141,30	20.243.656,59	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344373
07.10.2013	0,00	13.318,69	8.304.141,30	20.243.656,99	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344399
08.10.2013	0,00	13.320,49	8.304.141,30	20.243.658,79	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344517
09.10.2013	0,00	13.320,61	8.304.141,30	20.243.658,91	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344524
10.10.2013	0,00	13.322,34	8.304.141,30	20.243.660,64	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344638
11.10.2013	0,00	13.323,62	8.304.141,30	20.243.661,92	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344721
14.10.2013	0,00	13.322,81	8.304.141,30	20.243.661,11	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344668
15.10.2013	0,00	13.320,54	8.304.141,30	20.243.658,84	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344520
16.10.2013	0,00	13.322,48	8.304.141,30	20.243.660,78	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344647
17.10.2013	0,00	13.322,38	8.304.141,30	20.243.660,68	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344640
18.10.2013	0,00	13.323,34	8.304.141,30	20.243.661,64	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344703
21.10.2013	0,00	13.323,14	8.304.141,30	20.243.661,44	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344690
22.10.2013	0,00	13.323,74	8.304.141,30	20.243.662,04	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344729
23.10.2013	0,00	13.323,24	8.304.141,30	20.243.661,54	152.857.950

## MJESEČNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: okt.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	13.171,26	0,1324344696
24.10.2013	0,00	13.321,93	8.304.141,30	20.243.660,23	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344611
25.10.2013	0,00	13.321,85	8.304.141,30	20.243.660,15	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344606
28.10.2013	0,00	13.312,03	8.304.141,30	20.243.650,33	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324343963
29.10.2013	0,00	13.312,71	8.304.141,30	20.243.651,01	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324344008
30.10.2013	0,00	14.070,68	8.304.141,30	20.244.408,98	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324393594
31.10.2013	0,00	14.070,88	8.304.141,30	20.244.409,18	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	13.171,26	0,1324393607

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>13.386,41</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>20.243.724,71</b>
Broj akcija:	<b>152.857.950</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>13.171,26</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0,1324348829</b>

<b>Provizija komisije 0,0210 %:</b>	<b>1.206,97</b>
-------------------------------------	-----------------