

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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
01.11.2013	0,00	14.039,37	8.304.141,30	20.244.377,67	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324391546
04.11.2013	0,00	13.985,83	8.304.141,30	20.244.324,13	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388043
05.11.2013	0,00	13.985,42	8.304.141,30	20.244.323,72	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388016
06.11.2013	0,00	13.985,98	8.304.141,30	20.244.324,28	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388053
07.11.2013	0,00	13.985,96	8.304.141,30	20.244.324,26	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388052
08.11.2013	0,00	13.985,76	8.304.141,30	20.244.324,06	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388039
11.11.2013	0,00	13.985,31	8.304.141,30	20.244.323,61	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388009
12.11.2013	0,00	13.985,35	8.304.141,30	20.244.323,65	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388012
13.11.2013	0,00	13.985,39	8.304.141,30	20.244.323,69	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388014
14.11.2013	0,00	13.986,19	8.304.141,30	20.244.324,49	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388067
15.11.2013	0,00	13.986,15	8.304.141,30	20.244.324,45	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388064
18.11.2013	0,00	13.985,78	8.304.141,30	20.244.324,08	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388040
19.11.2013	0,00	13.985,80	8.304.141,30	20.244.324,10	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388041
20.11.2013	0,00	13.985,75	8.304.141,30	20.244.324,05	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388038
21.11.2013	0,00	13.985,79	8.304.141,30	20.244.324,09	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388041
22.11.2013	0,00	13.985,74	8.304.141,30	20.244.324,04	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388037
25.11.2013	0,00	13.985,94	8.304.141,30	20.244.324,24	152.857.950

MJESECNi OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: nov.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	16.288,93	0,1324388050
26.11.2013	0,00	13.985,76	8.304.141,30	20.244.324,06	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388039
27.11.2013	0,00	13.985,87	8.304.141,30	20.244.324,17	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388046
28.11.2013	0,00	13.985,67	8.304.141,30	20.244.323,97	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388033
29.11.2013	0,00	13.985,84	8.304.141,30	20.244.324,14	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	16.288,93	0,1324388044

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	0,00
Vrijednost akcija sa procjene:	11.546.654,00
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	13.988,32
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	8.304.141,30
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20.244.326,62
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	16.288,93
Vrijednost akcije fonda:	0,1324388206

Provizija komisije 0,0210 %:	1.492,66
-------------------------------------	-----------------