

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
02.12.2013	0,00	13.976,48	8.304.141,30	20.244.314,78	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1324387432
03.12.2013	0,00	13.976,85	8.304.141,30	20.244.315,15	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1324387456
04.12.2013	0,00	13.847,09	9.420.664,50	21.360.708,59	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1397422155
05.12.2013	0,00	13.839,66	9.420.664,50	21.360.701,16	152.857.950
	11.546.654,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1397421669
06.12.2013	9.897.132,00	13.837,36	9.769.578,00	20.060.090,36	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312335430
09.12.2013	9.897.132,00	13.837,33	9.769.578,00	20.060.090,33	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312335428
10.12.2013	9.897.132,00	14.667,75	9.769.578,00	20.060.920,75	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312389755
11.12.2013	9.897.132,00	14.667,19	9.769.578,00	20.060.920,19	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312389718
12.12.2013	9.897.132,00	14.667,78	9.769.578,00	20.060.920,78	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312389757
13.12.2013	9.897.132,00	14.667,51	9.769.578,00	20.060.920,51	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1312389739
16.12.2013	9.897.132,00	14.668,89	9.211.316,40	19.502.660,29	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868235
17.12.2013	9.897.132,00	14.667,12	9.211.316,40	19.502.658,52	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868119
18.12.2013	9.897.132,00	14.666,73	9.211.316,40	19.502.658,13	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868094
19.12.2013	9.897.132,00	14.668,03	9.211.316,40	19.502.659,43	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868179
20.12.2013	9.897.132,00	14.667,76	9.211.316,40	19.502.659,16	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868161
23.12.2013	9.897.132,00	14.668,65	9.211.316,40	19.502.660,05	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868219
24.12.2013	9.897.132,00	14.669,27	9.211.316,40	19.502.660,67	152.857.950

MJESECNI OBRACUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: dec.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
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868260
25.12.2013	9.897.132,00	14.669,74	9.211.316,40	19.502.661,14	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868291
26.12.2013	9.897.132,00	14.669,53	9.211.316,40	19.502.660,93	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275868277
27.12.2013	9.897.132,00	14.624,56	9.211.316,40	19.502.615,96	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275865335
30.12.2013	9.897.132,00	14.624,44	9.211.316,40	19.502.615,84	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275865327
31.12.2013	9.897.132,00	14.616,42	9.211.316,40	19.502.607,82	152.857.950
	0,00	379.543,00	0,00	20.667,67	0,1275864803

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	8.097.653,45
Vrijednost akcija sa procjene:	2.099.391,64
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00
Novcana sredstva:	14.448,46
Nekretnine:	379.543,00
Ostale hartije od vrijednosti:	9.300.130,75
Korekcija:	0,00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	19.891.167,30
Broj akcija:	152.857.950
Obaveze fonda (provizija):	20.667,67
Vrijednost akcije fonda:	0,1301284447
<hr/>	
Provizija komisije 0,0210 %:	1.893,91