

## 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 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
02.09.2013	17,538,531.09	0.03	7,585,505.31	35,626,362.03	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1309027758
03.09.2013	17,537,423.89	0.03	7,585,505.31	35,625,254.83	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1308987076
04.09.2013	17,666,396.57	0.03	7,585,505.31	35,754,227.51	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1313725950
05.09.2013	17,570,376.15	0.03	7,585,505.31	35,658,207.09	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1310197849
06.09.2013	17,666,171.85	0.03	7,585,505.31	35,754,002.79	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1313717693
09.09.2013	17,577,554.80	0.03	7,585,505.31	35,665,385.74	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1310461616
10.09.2013	17,513,453.29	0.03	7,585,505.31	35,601,284.23	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1308106319
11.09.2013	17,431,217.84	0.03	7,585,505.31	35,519,048.78	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1305084723
12.09.2013	17,421,221.56	0.03	7,585,505.31	35,509,052.50	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1304717427
13.09.2013	17,568,515.80	0.03	7,585,505.31	35,656,346.74	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1310129494
16.09.2013	17,546,968.77	0.03	7,585,505.31	35,634,799.71	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1309337786
17.09.2013	17,550,356.17	0.03	7,585,505.31	35,638,187.11	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1309462250
18.09.2013	17,647,668.05	0.03	7,585,505.31	35,735,498.99	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1313037804
19.09.2013	17,576,537.38	0.03	7,585,505.31	35,664,368.32	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1310424232
20.09.2013	17,673,971.88	0.03	7,585,505.31	35,761,802.82	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1314004291
23.09.2013	17,533,211.09	0.03	7,585,505.31	35,621,042.03	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1308832285
24.09.2013	17,517,296.19	0.03	7,585,505.31	35,605,127.13	272,158,950

## 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 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1308247520
25.09.2013	17,470,496.44	0.03	7,585,505.31	35,558,327.38	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1306527946
26.09.2013	17,412,196.95	0.03	7,585,505.31	35,500,027.89	272,158,950
	9,484,892.63	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1304385834
27.09.2013	16,060,365.80	0.03	7,585,505.31	36,769,002.37	272,158,950
	12,105,698.27	5,851,200.00	4,833,767.03	4,898.86	0.1351012060
30.09.2013	16,671,807.56	0.03	7,585,505.31	37,292,939.00	272,158,950
	12,105,698.27	5,851,200.00	4,921,272.17	4,898.86	0.1370263186

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>17,435,797.10</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>9,734,493.17</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>0.03</b>
Nekretnine:	<b>5,851,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>7,585,505.31</b>
Korekcija:	<b>4,837,933.94</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>35,769,061.67</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Obaveze fonda (provizija):	<b>4,898.86</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.1314271005</b>
<hr/>	
<b>Provizija komisije 0.0210 %:</b>	<b>411.50</b>