

VETERANS POSTWAR TRUST FUND
FUND NUMBER: 4200499
NORTH DAKOTA STATE TREASURER
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 2010

DESCRIPTION	JULY 2009	AUGUST 2009	SEPTEMBER 2009	OCTOBER 2009	NOVEMBER 2009	DECEMBER 2009	JANUARY 2010	FEBRUARY 2010	MARCH 2010	APRIL 2010	MAY 2010	JUNE 2010
SUPPLEMENTAL INFORMATION												
UNREALIZED GAIN / LOSS COMPUTATION												
INVESTMENTS COST BASIS												
FUND - 884-09175-1-5	\$ 856,404.37	\$ 856,404.37	\$ 864,245.42	\$ 864,245.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09176-1-4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09177-1-3	\$ 273,056.24	\$ 278,361.90	\$ 287,186.71	\$ 285,206.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09178-1-2	\$ 343,729.36	\$ 346,244.62	\$ 346,967.80	\$ 348,877.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09179-1-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10104-1-9	\$ 69,322.61	\$ 64,733.13	\$ 66,161.50	\$ 66,877.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10244-1-0	\$ 169,682.76	\$ 169,749.17	\$ 169,673.09	\$ 169,618.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10245-1-9	\$ 144,446.78	\$ 146,363.68	\$ 146,598.78	\$ 145,340.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10246-1-8	\$ 259,264.59	\$ 252,869.36	\$ 252,869.36	\$ 252,869.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11089-1-6	\$ 152,630.06	\$ 152,630.06	\$ 153,372.39	\$ 155,302.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11090-1-3	\$ 73,382.98	\$ 72,513.52	\$ 73,535.31	\$ 73,338.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11201-1-9	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-12165-1-1	\$ 230,758.69	\$ 231,782.04	\$ 238,445.70	\$ 242,132.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-12166-1-0	\$ 116,687.64	\$ 114,711.10	\$ 117,118.35	\$ 117,563.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$2,939,366.08	\$2,936,362.95	\$2,966,174.41	\$2,971,374.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVESTMENTS FAIR MKT VALUE												
FUND - 884-09175-1-5	\$ 851,665.76	\$ 856,898.74	\$ 869,640.69	\$ 874,244.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09176-1-4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09177-1-3	\$ 222,961.83	\$ 242,142.72	\$ 262,770.90	\$ 250,207.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09178-1-2	\$ 299,727.51	\$ 312,084.12	\$ 329,625.82	\$ 328,313.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-09179-1-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10104-1-9	\$ 59,189.66	\$ 61,678.66	\$ 64,156.74	\$ 63,372.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10244-1-0	\$ 148,100.33	\$ 151,991.99	\$ 157,739.34	\$ 157,365.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10245-1-9	\$ 133,949.42	\$ 140,801.87	\$ 146,151.27	\$ 136,990.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-10246-1-8	\$ 239,237.19	\$ 240,052.30	\$ 244,603.69	\$ 245,866.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11089-1-6	\$ 173,703.11	\$ 179,012.31	\$ 187,098.73	\$ 188,025.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11090-1-3	\$ 63,821.91	\$ 65,940.35	\$ 70,176.44	\$ 67,158.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-11201-1-9	\$ 206,451.53	\$ 224,641.13	\$ 235,603.60	\$ 230,471.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-12165-1-1	\$ 234,676.08	\$ 241,870.63	\$ 258,059.07	\$ 254,773.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUND - 884-12166-1-0	\$ 118,091.45	\$ 120,026.15	\$ 126,889.37	\$ 121,959.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$2,751,575.78	\$2,837,140.97	\$2,952,515.66	\$2,918,749.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NET CHANGE IN VALUE	\$ (187,790.30)	\$ (99,221.98)	\$ (13,658.75)	\$ (52,624.37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BUDGET VERSUS ACTUAL GROSS INCOME COMPARISON												
GROSS INCOME - BUDGET	\$ 6,872.30	\$ 7,984.30	\$ 7,708.30	\$ 7,505.30	\$ 11,462.30	\$ 10,082.30	\$ 6,906.30	\$ 7,966.30	\$ 7,789.30	\$ 8,002.30	\$ 12,967.30	\$ 10,566.30
GROSS INCOME - ACTUAL	\$ 15,009.61	\$ 670.54	\$ 11,196.34	\$ 10,032.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFFERENCE	\$ 8,137.31	\$ (7,313.76)	\$ 3,488.04	\$ 2,527.54	\$ (11,462.30)	\$ (10,082.30)	\$ (6,906.30)	\$ (7,966.30)	\$ (7,789.30)	\$ (8,002.30)	\$ (12,967.30)	\$ (10,566.30)
CUMMULATIVE BUDGET VERSUS ACTUAL GROSS INCOME COMPARISON												
GROSS INCOME - BUDGET	\$ 6,872.30	\$ 14,856.60	\$ 22,564.90	\$ 30,070.20	\$ 41,532.50	\$ 51,614.80	\$ 58,521.10	\$ 66,487.40	\$ 74,276.70	\$ 82,279.00	\$ 95,246.30	\$ 105,812.60
GROSS INCOME - ACTUAL	\$ 15,009.61	\$ 15,680.15	\$ 26,876.49	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33	\$ 36,909.33
DIFFERENCE	\$ 8,137.31	\$ 823.55	\$ 4,311.59	\$ 6,839.13	\$ (4,623.17)	\$ (14,705.47)	\$ (21,611.77)	\$ (29,578.07)	\$ (37,367.37)	\$ (45,369.67)	\$ (58,336.97)	\$ (68,903.27)