



Izveštaj o stanju udjela TRIGLAV OSIGURANJE d.d. - unit linked proizvodi u fondu OIF Azijski Tigar na dan 30.9.2009

Cijena udjela na dan 30.9.2009 iznosi 51,5080€

Datum uplate/ isplate	Iznos uplate/ isplate	Ulazna/izlazna naknada	Neto uplata	Broj udjela	Cijena udjela	Tečaj €
20.2.2009	1.600,00kn	48,00kn	1.552,00kn	4,3849	47,4609€	7,457588
26.2.2009	1.600,00kn	48,00kn	1.552,00kn	4,4200	47,1266€	7,450821
23.3.2009	2.100,00kn	63,00kn	2.037,00kn	6,1104	44,8241€	7,437242
31.3.2009	2.100,00kn	63,00kn	2.037,00kn	6,0259	45,2670€	7,467702
29.4.2009	2.500,00kn	75,00kn	2.425,00kn	6,8249	47,8532€	7,425124
26.5.2009	3.900,00kn	117,00kn	3.783,00kn	10,2864	50,4409€	7,291050
30.6.2009	5.500,00kn	165,00kn	5.335,00kn	14,2859	51,3065€	7,278712
25.8.2009	6.200,00kn	186,00kn	6.014,00kn	15,9782	51,4468€	7,316043

Ukupan broj udjela	68,3166
Vrijednost udjela (kn)	25.646,57kn
Vrijednost udjela (€)	3.518,85€
Ukupno uplaćeno	25.500,00kn
Ukupno isplaćeno	0,00kn