



Izveštaj o stanju udjela TRIGLAV OSIGURANJE d.d. - unit linked proizvodi u fondu OIF Ilirika Jugoistočna Europa na dan 30.9.2009

Cijena udjela na dan 30.9.2009 iznosi 176,0792€

Datum uplate/ isplate	Iznos uplate/ isplate	Ulazna/izlazna naknada	Neto uplata	Broj udjela	Cijena udjela	Tečaj €
11.11.2008	1.200,00kn	36,00kn	1.164,00kn	0,9868	165,0360€	7,146998
31.12.2008	1.200,00kn	36,00kn	1.164,00kn	1,0557	150,5327€	7,324425
26.1.2009	1.600,00kn	48,00kn	1.552,00kn	1,4024	149,1850€	7,418352
20.2.2009	1.300,00kn	39,00kn	1.261,00kn	1,2110	139,7158€	7,452598
26.2.2009	1.800,00kn	54,00kn	1.746,00kn	1,6878	138,8441€	7,450821
23.3.2009	2.200,00kn	66,00kn	2.134,00kn	2,0512	139,8873€	7,437242
31.3.2009	2.000,00kn	60,00kn	1.940,00kn	1,8617	139,5445€	7,467702
29.4.2009	2.500,00kn	75,00kn	2.425,00kn	2,2309	146,3880€	7,425381
26.5.2009	3.500,00kn	105,00kn	3.395,00kn	2,8876	160,8041€	7,311378
30.6.2009	4.000,00kn	120,00kn	3.880,00kn	3,3579	158,4589€	7,292035
25.8.2009	4.400,00kn	132,00kn	4.268,00kn	3,4655	168,2533€	7,319658

Ukupan broj udjela	22,1985
Vrijednost udjela (kn)	28.487,89kn
Vrijednost udjela (€)	3.908,69€
Ukupno uplaćeno	25.700,00kn
Ukupno isplaćeno	0,00kn