



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

Cijena udjela na dan 30.9.2009 iznosi 148,0250€

Datum uplate/ isplate	Iznos uplate/ isplate	Ulazna/izlazna naknada	Neto uplata	Broj udjela	Cijena udjela	Tečaj €
26.5.2009	1.000,00kn	22,00kn	978,00kn	0,9801	136,4868€	7,311378
30.6.2009	1.000,00kn	22,00kn	978,00kn	0,9991	134,2429€	7,292035
25.8.2009	1.000,00kn	22,00kn	978,00kn	0,9392	142,2642€	7,319658

Ukupan broj udjela	2,9184
Vrijednost udjela (kn)	3.148,53kn
Vrijednost udjela (€)	432,00€
Ukupno uplaćeno	3.000,00kn
Ukupno isplaćeno	0,00kn