



EURO-INVESTMENT d.d.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDovima

PREGLED NETO VRIJEDNOSTI ZA SEPTEMBAR.2011.

Rb	Datum	Neto vrijednost	Broj dionica	Cijena po dionici
1	1.9.2011	31.841.481,57	3.610.331	8,82
2	2.9.2011	31.817.130,31	3.610.331	8,81
3	3.9.2011	31.817.130,31	3.610.331	8,81
4	4.9.2011	31.817.130,31	3.610.331	8,81
5	5.9.2011	31.817.514,19	3.610.331	8,81
6	6.9.2011	31.818.030,02	3.610.331	8,81
7	7.9.2011	31.838.414,56	3.610.331	8,82
8	8.9.2011	31.832.863,11	3.610.331	8,82
9	9.9.2011	31.843.730,04	3.610.331	8,82
10	10.9.2011	31.843.730,04	3.610.331	8,82
11	11.9.2011	31.843.730,04	3.610.331	8,82
12	12.9.2011	31.907.409,53	3.610.331	8,84
13	13.9.2011	31.907.797,56	3.610.331	8,84
14	14.9.2011	31.907.883,94	3.610.331	8,84
15	15.9.2011	31.903.257,79	3.610.331	8,84
16	16.9.2011	31.906.869,00	3.610.331	8,84
17	17.9.2011	31.906.869,00	3.610.331	8,84
18	18.9.2011	31.906.869,00	3.610.331	8,84
19	19.9.2011	31.865.289,97	3.610.331	8,83
20	20.9.2011	31.861.412,06	3.610.331	8,83
21	21.9.2011	32.585.815,39	3.610.331	9,03
22	22.9.2011	32.572.866,37	3.610.331	9,02
23	23.9.2011	32.585.121,17	3.610.331	9,03
24	24.9.2011	32.585.121,17	3.610.331	9,03
25	25.9.2011	32.585.121,17	3.610.331	9,03
26	26.9.2011	31.983.293,83	3.610.331	8,86
27	27.9.2011	31.957.540,07	3.610.331	8,85
28	28.9.2011	30.161.379,53	3.610.331	8,35
29	29.9.2011	30.084.391,79	3.610.331	8,33
30	30.9.2011	30.088.074,47	3.610.331	8,33
Prosjek :		31.813.108,91	3.610.331	8,81