

Izvod vlasnika udjela

Vrijeme: 4. 4. 2025. 09:18
Period: od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Broj partnera: #####
Broj udjeličara: #####
Ugovor: #####

(#####) #####

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Period: Prethodni

Datum	Tip dokumenta	NAV datum	NAV cijena	Broj udjela	Vrijednost transakcije	Uplata člana	Uplata ugovarača	Provizija	Upravljačka naknada	Godišnji prinos	Garantovani iznos	Stanje računa
31.12.2023.	Stanje	31.12.2023.	10,73 KM	317,964305	3.400,00 KM	1.700,00 KM	1.700,00 KM	64,60 KM	97,80 KM	0,26%	1.671,80 KM	3.412,84 KM

Period: Tekući

Datum	Tip dokumenta	NAV datum	NAV cijena	Broj udjela	Vrijednost transakcije	Uplata člana	Uplata ugovarača	Provizija	Upravljačka naknada	Godišnji prinos	Garantovani iznos	Stanje računa
05.01.2024.	Upis udjela	04.01.2024.	10,73 KM	9,142633	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,10 KM	98,10 KM
05.02.2024.	Upis udjela	04.02.2024.	10,75 KM	9,123697	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,09 KM	98,10 KM
04.03.2024.	Upis udjela	03.03.2024.	10,80 KM	9,084662	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,09 KM	98,10 KM
03.04.2024.	Upis udjela	02.04.2024.	10,83 KM	9,054552	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,09 KM	98,10 KM
07.05.2024.	Upis udjela	06.05.2024.	10,85 KM	9,039742	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,08 KM	98,10 KM
03.06.2024.	Upis udjela	02.06.2024.	10,87 KM	9,026874	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,08 KM	98,10 KM
03.07.2024.	Upis udjela	02.07.2024.	10,89 KM	9,011020	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,07 KM	98,10 KM
05.08.2024.	Upis udjela	04.08.2024.	10,89 KM	9,004155	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,07 KM	98,10 KM
04.09.2024.	Upis udjela	03.09.2024.	10,92 KM	8,983953	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,07 KM	98,10 KM
03.10.2024.	Upis udjela	02.10.2024.	10,94 KM	8,967118	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,06 KM	98,10 KM
04.11.2024.	Upis udjela	03.11.2024.	10,95 KM	8,955330	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,06 KM	98,10 KM
03.12.2024.	Upis udjela	02.12.2024.	11,01 KM	8,908366	100,00 KM	50,00 KM	50,00 KM	1,90 KM			49,05 KM	98,10 KM
31.12.2024.	Stanje	31.12.2024.	11,04 KM	426,266407	4.600,00 KM	2.300,00 KM	2.300,00 KM	87,40 KM	82,02 KM	2,33%	2.260,71 KM	4.707,43 KM

Period: Ukupno

Datum	Tip dokumenta	NAV datum	NAV cijena	Broj udjela	Vrijednost transakcije	Uplata člana	Uplata ugovarača	Provizija	Upravljačka naknada	Godišnji prinos	Garantovani iznos	Stanje računa
31.12.2024.	Stanje	31.12.2024.	11,04 KM	426,266407	4.600,00 KM	2.300,00 KM	2.300,00 KM	87,40 KM	179,82 KM	1,18%	2.260,71 KM	4.707,43 KM