

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2019.	34.313.780,68	4.076.253	8,42	0,76
28.02.2019.	30.741.436,58	4.076.253	7,54	0,99
31.03.2019	28.796.890,77	4.076.253	7,06	0,95
30.04.2019	28.918.060,80	4.076.253	7,09	0,95
31.05.2019	32.827.576,96	4.076.253	8,05	0,84
30.06.2019	30.905.912,76	4.076.253	7,58	0,86
31.07.2019	29.973.056,31	4.076.253	7,35	0,86
31.08.2019	30.509.936,26	4.076.253	7,48	0,91
30.09.2019	30.406.732,01	4.076.253	7,46	1,09
31.10.2019	29.334.050,77	4.076.253	7,20	1,10
30.11.2019	29.171.724,82	4.076.253	7,16	1,08
31.12.2019	28.654.006,63	4.076.253	7,03	1,08