

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2020.	27.633.507,64	4.076.253	6,78	1,08
29.02.2020.	28.390.434,55	4.076.253	6,96	1,03