

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2020	9.624.063,56	3.360.331	2,67	0,77
29.02.2020	9.966.706,51	3.360.331	2,76	0,77