

<b>Datum</b>	<b>Prosječna neto vrijednost imovine</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Vrijednost neto imovine Fonda po dionici</b>	<b>Tržišna cijena dionice</b>
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
31.03.2020	10.131.905,28	3.360.331	2,81	0,77
30.04.2020	9.788.734,35	3.360.331	2,71	0,77
31.05.2020	9.659.236,35	3.360.331	2,68	0,75
30.06.2020	9.582.535,85	3.360.331	2,65	0,75
31.07.2020	9.733.234,60	3.360.331	2,70	0,81