

<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.	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
31.03.2020	29.652.976,96	4.076.253	7,27	1,06
30.04.2020	34.492.772,91	4.076-253	8,46	1,06
31.05.2020	34.482.112,02	4.076.253	8,46	0,99
30.06.2020	34.123.599,62	4.076.253	8,37	0,99
31.07.2020	35.957.586,66	4.076.253	8,82	0,99