

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2021.	7.688.631,25	3.360.331	2,13	0,73
28.02.2021	7.841.047,80	3.360.331	2,17	0,66