

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2022	31.169.461,48	4.076.253	7,65	1,56
28.02.2022	30.207.139,13	4.076.253	7,41	1,56