

<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>
31.01.2022	7.908.728,35	3.610.331	2,19	0,70
28.02.2022	7.629.561,41	3.610.331	2,11	0,70
31.03.2022	7.536.183,31	3.610.331	2,09	0,70
30.04.2022	7.314.960,31	3.610.331	2,03	0,70
31.05.2022	7.584.661,82	3.610.331	2,10	0,70