

<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	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
31.03.2022	31.400.245,34	4.076.253	7,70	1,56
30.04.2022	29.778.717,26	4.076.253	7,31	1,56
31.05.2022	29.700.576,51	4.076.253	7,29	1,56