

| Datum      | Prosječna neto<br>vrijednost imovine | Broj dionica | Vrijednost neto<br>imovine Fonda po<br>dionici | Tržišna<br>cijena<br>dionice |
|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| 30.06.2022 | 7.770.457,73                         | 3.610.331    | 2,15                                           | 0,70                         |