

<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>
31.01.2023	9.073.996,58	3.610.331	2,51	0,64
28.02.2023	9.052.012,86	3.610.331	2,51	0,64
31.03.2023	9.029.437,19	3.610.331	2,50	0,64
30.04.2023	9.000.503,22	3.610.331	2,49	0,64
31.05.2023	8.979.225,66	3.610.331	2,49	0,64
30.06.2023	8.238.434,85	3.610.331	2,28	0,64