

| Datum      | Prosječna neto<br>vrijednsot imovine | Broj dionica | Vrijednost neto<br>imovine Fonda po<br>dionici | Tržišna cijena<br>dionice |
|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 31.01.2026 | 7,610,693.33                         | 3.610.331    | 2,11                                           | 0,34                      |