

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2026	7,610,693.33	3.610.331	2,11	0,34
28.02.2026	7,619,741.80	3.610.331	2.11	0,34