

Datum	Prosječna neto vrijednost imovine	Broj dionica	Vrijednost neto imovine Fonda po dionici	Tržišna cijena dionice
31.01.2026	22,516,134.34	4.076.253	5,52	1,26
28.02.2026	26,047,465.13	4.076.253	6.39	1,26