

<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>
28.02.2022	24.868.459,22	3.315.526	7,50	4,95
31.03.2022	31.126.490,93	3.315.526	9,38	4,46
30.04.2022	31.030.075,19	3.315.526	9,35	4,46
31.05.2022	29.960.344,97	3.315.526	9,48	4,46