

| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine | Broj dionica | Vrijednost neto imovine Fonda po dionici | Tržišna cijena dionice |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------------------|
| 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 |
| 30.06.2022 | 29.348.748,38 | 3.315.526 | 8,85 | 4,46 |
| 31.07.2022 | 29.545.529,13 | 3.315.526 | 8,91 | 4,46 |