

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
31.08.2022	29.491.771,88	3.315.526	8,89	5,00
30.09.2022	29.709.013,59	3.315.526	8,96	6,05
31.10.2022	30.399.687,38	3.315.526	9,17	5,45