

Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.4.2026	1.866.753,40	1.773.209,6907	1,0528	-0,8570
2.4.2026	1.856.138,12	1.773.209,6907	1,0468	-0,5699
3.4.2026	1.855.991,24	1.773.209,6907	1,0467	-0,0096
4.4.2026	1.806.115,70	1.725.709,6907	1,0466	-0,0096
5.4.2026	1.807.662,57	1.725.709,6907	1,0475	0,0860
6.4.2026	1.807.509,45	1.725.709,6907	1,0474	-0,0096
7.4.2026	1.807.292,95	1.725.709,6907	1,0473	-0,0096
8.4.2026	1.806.997,63	1.725.709,6907	1,0471	-0,0191
9.4.2026	1.806.946,57	1.725.709,6907	1,0471	0,0000
10.4.2026	1.809.629,67	1.725.709,6907	1,0486	0,1433
11.4.2026	1.809.476,38	1.725.709,6907	1,0485	-0,0095
12.4.2026	1.809.321,29	1.725.709,6907	1,0485	0,0000
13.4.2026	1.809.014,62	1.725.709,6907	1,0483	-0,0191
14.4.2026	1.808.867,44	1.725.709,6907	1,0482	-0,0095
15.4.2026	1.807.536,40	1.725.709,6907	1,0474	-0,0763
16.4.2026	1.807.367,64	1.725.709,6907	1,0473	-0,0095
17.4.2026	1.789.448,25	1.725.709,6907	1,0369	-0,9930
18.4.2026	1.789.296,67	1.725.709,6907	1,0368	-0,0096
19.4.2026	1.789.126,92	1.725.709,6907	1,0367	-0,0096
20.4.2026	1.789.103,56	1.725.709,6907	1,0367	0,0000
21.4.2026	1.788.910,29	1.725.709,6907	1,0366	-0,0096
22.4.2026	1.788.810,93	1.725.709,6907	1,0366	0,0000
23.4.2026	1.790.732,87	1.725.709,6907	1,0377	0,1061
24.4.2026	1.790.617,82	1.725.709,6907	1,0376	-0,0096
25.4.2026	1.790.466,27	1.725.709,6907	1,0375	-0,0096
26.4.2026	1.790.299,81	1.725.709,6907	1,0374	-0,0096
27.4.2026	1.790.080,21	1.725.709,6907	1,0373	-0,0096
28.4.2026	1.789.928,70	1.725.709,6907	1,0372	-0,0096
29.4.2026	1.789.761,55	1.725.709,6907	1,0371	-0,0096
30.4.2026	1.789.621,62	1.725.709,6907	1,0370	-0,0096