

Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.7.2026	1.711.669,68	1.725.709,6907	0,9919	0,0706
2.7.2026	1.711.268,40	1.725.709,6907	0,9916	-0,0302
3.7.2026	1.710.863,22	1.725.709,6907	0,9914	-0,0202
4.7.2026	1.710.710,02	1.725.709,6907	0,9913	-0,0101
5.7.2026	1.710.556,83	1.725.709,6907	0,9912	-0,0101
6.7.2026	1.710.310,19	1.725.709,6907	0,9911	-0,0101
7.7.2026	1.710.185,31	1.725.709,6907	0,9910	-0,0101
8.7.2026	1.710.081,91	1.725.709,6907	0,9909	-0,0101
9.7.2026	1.709.923,55	1.725.709,6907	0,9909	0,0000
10.7.2026	1.709.853,70	1.725.709,6907	0,9908	-0,0101
11.7.2026	1.709.700,57	1.725.709,6907	0,9907	-0,0101
12.7.2026	1.709.547,46	1.725.709,6907	0,9906	-0,0101
13.7.2026	1.709.324,38	1.725.709,6907	0,9905	-0,0101
14.7.2026	1.709.134,62	1.725.709,6907	0,9904	-0,0101
15.7.2026	1.708.131,46	1.725.709,6907	0,9898	-0,0606
16.7.2026	1.707.759,32	1.725.709,6907	0,9896	-0,0202
17.7.2026	1.707.022,01	1.725.709,6907	0,9892	-0,0404
18.7.2026	1.706.869,00	1.725.709,6907	0,9891	-0,0101
19.7.2026	1.706.716,00	1.725.709,6907	0,9890	-0,0101
20.7.2026	1.706.471,60	1.725.709,6907	0,9889	-0,0101
21.7.2026	1.706.356,69	1.725.709,6907	0,9888	-0,0101
22.7.2026	1.706.229,81	1.725.709,6907	0,9887	-0,0101
23.7.2026	1.706.040,35	1.725.709,6907	0,9886	-0,0101
24.7.2026	1.704.441,92	1.725.709,6907	0,9877	-0,0910
25.7.2026	1.704.289,08	1.725.709,6907	0,9876	-0,0101
26.7.2026	1.704.136,25	1.725.709,6907	0,9875	-0,0101
27.7.2026	1.688.481,02	1.725.709,6907	0,9784	-0,9215
28.7.2026	1.688.319,44	1.725.709,6907	0,9783	-0,0102
29.7.2026	1.688.168,47	1.725.709,6907	0,9782	-0,0102
30.7.2026	1.688.053,35	1.725.709,6907	0,9782	0,0000
31.7.2026	1.687.886,72	1.725.709,6907	0,9781	-0,0102