

Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.6.2026	1.756.367,98	1.725.709,6907	1,0178	-0,0098
2.6.2026	1.756.137,09	1.725.709,6907	1,0176	-0,0197
3.6.2026	1.756.731,02	1.725.709,6907	1,0180	0,0393
4.6.2026	1.756.483,04	1.725.709,6907	1,0178	-0,0197
5.6.2026	1.756.613,73	1.725.709,6907	1,0179	0,0098
6.6.2026	1.756.455,82	1.725.709,6907	1,0178	0,0000
7.6.2026	1.756.297,92	1.725.709,6907	1,0177	-0,0098
8.6.2026	1.756.249,58	1.725.709,6907	1,0177	0,0000
9.6.2026	1.756.139,24	1.725.709,6907	1,0176	-0,0098
10.6.2026	1.755.962,28	1.725.709,6907	1,0175	-0,0098
11.6.2026	1.755.610,79	1.725.709,6907	1,0173	-0,0197
12.6.2026	1.755.326,34	1.725.709,6907	1,0172	-0,0098
13.6.2026	1.755.168,53	1.725.709,6907	1,0171	-0,0098
14.6.2026	1.755.010,74	1.725.709,6907	1,0170	-0,0098
15.6.2026	1.754.852,96	1.725.709,6907	1,0169	-0,0098
16.6.2026	1.755.075,73	1.725.709,6907	1,0170	0,0098
17.6.2026	1.754.812,82	1.725.709,6907	1,0169	-0,0098
18.6.2026	1.739.049,87	1.725.709,6907	1,0077	-0,9047
19.6.2026	1.724.553,43	1.725.709,6907	0,9993	-0,8336
20.6.2026	1.724.397,90	1.725.709,6907	0,9992	-0,0100
21.6.2026	1.724.242,38	1.725.709,6907	0,9991	-0,0100
22.6.2026	1.724.050,36	1.725.709,6907	0,9990	-0,0100
23.6.2026	1.723.915,72	1.725.709,6907	0,9990	0,0000
24.6.2026	1.709.306,83	1.725.709,6907	0,9905	-0,8509
25.6.2026	1.711.076,60	1.725.709,6907	0,9915	0,1010
26.6.2026	1.710.980,37	1.725.709,6907	0,9915	0,0000
27.6.2026	1.710.825,15	1.725.709,6907	0,9914	-0,1010
28.6.2026	1.710.669,94	1.725.709,6907	0,9913	-0,1010
29.6.2026	1.710.650,37	1.725.709,6907	0,9913	0,0000
30.6.2026	1.710.466,70	1.725.709,6907	0,9912	-0,1010