

Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.5.2026	1.789.478,56	1.725.709,6907	1,0370	0,0000
2.5.2026	1.789.329,04	1.725.709,6907	1,0369	-0,0096
3.5.2026	1.789.826,09	1.725.709,6907	1,0372	0,0289
4.5.2026	1.789.295,76	1.725.709,6907	1,0368	-0,0386
5.5.2026	1.781.922,61	1.725.709,6907	1,0326	-0,4051
6.5.2026	1.781.768,48	1.725.709,6907	1,0325	-0,0097
7.5.2026	1.781.619,59	1.725.709,6907	1,0324	-0,0097
8.5.2026	1.781.446,78	1.725.709,6907	1,0323	-0,0097
9.5.2026	1.781.297,92	1.725.709,6907	1,0322	-0,0097
10.5.2026	1.781.171,04	1.725.709,6907	1,0321	-0,0097
11.5.2026	1.780.870,93	1.725.709,6907	1,0320	-0,0097
12.5.2026	1.780.722,11	1.725.709,6907	1,0319	-0,0097
13.5.2026	1.780.609,64	1.725.709,6907	1,0318	-0,0097
14.5.2026	1.780.377,38	1.725.709,6907	1,0317	-0,0097
15.5.2026	1.779.887,14	1.725.709,6907	1,0314	-0,0291
16.5.2026	1.779.738,40	1.725.709,6907	1,0313	-0,0097
17.5.2026	1.779.588,81	1.725.709,6907	1,0312	-0,0097
18.5.2026	1.779.255,09	1.725.709,6907	1,0310	-0,0194
19.5.2026	1.779.116,37	1.725.709,6907	1,0309	-0,0097
20.5.2026	1.763.523,96	1.725.709,6907	1,0219	-0,0873
21.5.2026	1.763.396,08	1.725.709,6907	1,0218	-0,0098
22.5.2026	1.763.107,64	1.725.709,6907	1,0217	-0,0098
23.5.2026	1.762.961,07	1.725.709,6907	1,0216	-0,0098
24.5.2026	1.762.808,17	1.725.709,6907	1,0215	-0,0098
25.5.2026	1.757.866,82	1.725.709,6907	1,0186	-0,2839
26.5.2026	1.757.495,83	1.725.709,6907	1,0184	-0,0196
27.5.2026	1.757.317,07	1.725.709,6907	1,0183	-0,0098
28.5.2026	1.757.160,98	1.725.709,6907	1,0182	-0,0098
29.5.2026	1.756.858,34	1.725.709,6907	1,0180	-0,0196
30.5.2026	1.756.702,28	1.725.709,6907	1,0180	0,0000
31.5.2026	1756546,23	1.725.709,6907	1,0179	-0,0098