

Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.8.2026	1.687.744,72	1.725.709,6907	0,9780	-0,0102
2.8.2026	1.687.602,64	1.725.709,6907	0,9779	-0,0102
3.8.2026	1.687.462,38	1.725.709,6907	0,9778	-0,0102
4.8.2026	1.687.174,67	1.725.709,6907	0,9777	-0,0102
5.8.2026	1.686.908,28	1.725.709,6907	0,9775	-0,0205
6.8.2026	1.686.782,40	1.725.709,6907	0,9774	-0,0102
7.8.2026	1.686.635,15	1.725.709,6907	0,9774	0,0000
8.8.2026	1.686.492,10	1.725.709,6907	0,9773	-0,0102
9.8.2026	1.686.350,09	1.725.709,6907	0,9772	-0,0102
10.8.2026	1.686.208,09	1.725.709,6907	0,9771	-0,0102
11.8.2026	1.686.032,00	1.725.709,6907	0,9770	-0,0102
12.8.2026	1.685.890,03	1.725.709,6907	0,9769	-0,0102
13.8.2026	1.685.765,10	1.725.709,6907	0,9769	0,0000
14.8.2026	1.685.336,24	1.725.709,6907	0,9766	-0,0307
15.8.2026	1.685.168,24	1.725.709,6907	0,9765	-0,0102
16.8.2026	1.685.026,32	1.725.709,6907	0,9764	-0,0102
17.8.2026	1.684.806,16	1.725.709,6907	0,9763	-0,0102
18.8.2026	1.684.647,92	1.725.709,6907	0,9762	-0,0102
19.8.2026	1.684.258,89	1.725.709,6907	0,9760	-0,0205
20.8.2026	1.683.977,82	1.725.709,6907	0,9758	-0,0205
21.8.2026	1.683.799,45	1.725.709,6907	0,9757	-0,0102
22.8.2026	1.683.649,71	1.725.709,6907	0,9756	-0,0102
23.8.2026	1.683.507,87	1.725.709,6907	0,9755	-0,0103
24.8.2026	1.683.146,93	1.725.709,6907	0,9753	-0,0205
25.8.2026	1.682.980,76	1.725.709,6907	0,9752	-0,0103
26.8.2026	1.682.823,31	1.725.709,6907	0,9751	-0,0103
27.8.2026	1.682.457,20	1.725.709,6907	0,9749	-0,0205
28.8.2026	1.682.231,95	1.725.709,6907	0,9748	-0,0103
29.8.2026	1.682.104,18	1.725.709,6907	0,9747	-0,0103
30.8.2026	1.681.982,42	1.725.709,6907	0,9747	0,0000
31.8.2026	1.682.388,21	1.725.709,6907	0,9749	0,0205