Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.9.2026	1.682.225,97	1.725.709,6907	0,9748	-0,0103
2.9.2026	1.681.773,87	1.725.709,6907	0,9745	-0,0308
3.9.2026	1.681.725,72	1.725.709,6907	0,9745	0,0000
4.9.2026	1.681.506,93	1.725.709,6907	0,9744	-0,0103
5.9.2026	1.681.364,37	1.725.709,6907	0,9743	-0,0103
6.9.2026	1.681.222,68	1.725.709,6907	0,9742	-0,0103
7.9.2026	1.680.966,24	1.725.709,6907	0,9741	-0,0103
8.9.2026	1.680.798,50	1.725.709,6907	0,9740	-0,0103
9.9.2026	1.680.666,46	1.725.709,6907	0,9739	-0,0103
10.9.2026	1.680.389,18	1.725.709,6907	0,9737	-0,0205
11.9.2026	1.680.221,47	1.725.709,6907	0,9736	-0,0103
12.9.2026	1.680.079,67	1.725.709,6907	0,9736	0,0000
13.9.2026	1.679.938,06	1.725.709,6907	0,9735	-0,0103
14.9.2026	1.679.619,09	1.725.709,6907	0,9733	-0,0205
15.9.2026	1.678.908,89	1.725.709,6907	0,9729	-0,0411
16.9.2026	1.679.036,99	1.725.709,6907	0,9730	0,0103
17.9.2026	1.678.699,11	1.725.709,6907	0,9728	-0,0206
18.9.2026	1.678.430,06	1.725.709,6907	0,9726	-0,0206
19.9.2026	1.678.288,52	1.725.709,6907	0,9725	-0,0103
20.9.2026	1.678.146,99	1.725.709,6907	0,9724	-0,0103
21.9.2026	1.662.745,76	1.725.709,6907	0,9635	-0,9153
22.9.2026	1.650.700,21	1.725.709,6907	0,9565	-0,7265
23.9.2026	1.650.470,53	1.725.709,6907	0,9564	-0,0105
24.9.2026	1.635.429,47	1.725.709,6907	0,9477	-0,9097
25.9.2026	1.635.007,50	1.725.709,6907	0,9474	-0,0317
26.9.2026	1.634.866,90	1.725.709,6907	0,9474	0,0000
27.9.2026	1.634.726,31	1.725.709,6907	0,9473	-0,0106
28.9.2026	1.620.098,45	1.725.709,6907	0,9388	-0,8973
29.9.2026	1.619.223,31	1.725.709,6907	0,9383	-0,0533
30.9.2026	1.619.053,10	1.725.709,6907	0,9382	-0,0107