Datum	Ukupna vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda	Dnevna promjena
1.10.2026	1.618.777,30	1.725.709,6907	0,9380	-0,0213
2.10.2026	1.604.038,08	1.725.709,6907	0,9295	-0,9062
3.10.2026	1.603.898,78	1.725.709,6907	0,9294	-0,0108
4.10.2026	1.603.762,24	1.725.709,6907	0,9293	-0,0108
5.10.2026	1.602.637,80	1.725.709,6907	0,9287	-0,0646
6.10.2026	1.602.327,31	1.725.709,6907	0,9285	-0,0215
7.10.2026	1.586.380,05	1.725.709,6907	0,9193	-0,9908
8.10.2026	1.586.761,65	1.725.709,6907	0,9195	0,0218
9.10.2026	1.586.558,47	1.725.709,6907	0,9194	-0,0109
10.10.2026	1.586.423,11	1.725.709,6907	0,9193	-0,0109
11.10.2026	1.586.287,76	1.725.709,6907	0,9192	-0,0109
12.10.2026	1.585.766,38	1.725.709,6907	0,9189	-0,0326
13.10.2026	1.584.180,81	1.725.709,6907	0,9180	-0,0979
14.10.2026	1.583.763,07	1.725.709,6907	0,9177	-0,0327
15.10.2026	1.583.422,07	1.725.709,6907	0,9175	-0,0218
16.10.2026	1.583.249,71	1.725.709,6907	0,9174	-0,0109
17.10.2026	1.583.114,40	1.725.709,6907	0,9174	0,0000
18.10.2026	1.582.979,10	1.725.709,6907	0,9173	-0,0109
19.10.2026	1.582.878,62	1.725.709,6907	0,9172	-0,0109
20.10.2026	1.582.682,11	1.725.709,6907	0,9171	-0,0109
21.10.2026	1.567.729,90	1.725.709,6907	0,9085	-0,9377
22.10.2026	1.567.344,33	1.725.709,6907	0,9082	-0,0330
23.10.2026	1.567.200,11	1.725.709,6907	0,9081	-0,0110
24.10.2026	1.568.492,88	1.725.709,6907	0,9089	0,0881
25.10.2026	1.568.358,50	1.725.709,6907	0,9088	-0,0110
26.10.2026	1.555.089,88	1.725.709,6907	0,9011	-0,8473
27.10.2026	1.543.348,62	1.725.709,6907	0,8943	-0,7546
28.10.2026	1.530.440,56	1.725.709,6907	0,8868	-0,8386
29.10.2026	1.522.940,07	1.725.709,6907	0,8825	-0,4849
30.10.2026	1.522.755,30	1.725.709,6907	0,8824	-0,0113
31.10.2026	1.522.622,06	1.725.709,6907	0,8823	-0,0113