

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE

Datum	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
01.11.2025	26.774.566,57	3.315.526	8,08
02.11.2025	26.774.536,85	3.315.526	8,08
03.11.2025	26.773.044,83	3.315.526	8,08
04.11.2025	26.762.466,14	3.315.526	8,07
05.11.2025	26.754.035,95	3.315.526	8,07
06.11.2025	26.754.400,04	3.315.526	8,07
07.11.2025	26.753.322,56	3.315.526	8,07
08.11.2025	26.747.574,09	3.315.526	8,07
09.11.2025	26.747.544,37	3.315.526	8,07
10.11.2025	26.746.463,03	3.315.526	8,07
11.11.2025	26.746.426,80	3.315.526	8,07
12.11.2025	26.747.468,73	3.315.526	8,07
13.11.2025	26.747.505,55	3.315.526	8,07
14.11.2025	26.623.055,91	3.315.526	8,03
15.11.2025	26.622.803,22	3.315.526	8,03
16.11.2025	26.622.773,51	3.315.526	8,03
17.11.2025	26.628.312,25	3.315.526	8,03
18.11.2025	26.628.200,08	3.315.526	8,03
19.11.2025	26.625.833,90	3.315.526	8,03
20.11.2025	26.624.631,75	3.315.526	8,03
21.11.2025	26.624.591,21	3.315.526	8,03
22.11.2025	26.602.191,66	3.315.526	8,02
23.11.2025	26.602.132,23	3.315.526	8,02
24.11.2025	26.601.899,81	3.315.526	8,02
25.11.2025	26.601.354,84	3.315.526	8,02
26.11.2025	26.596.594,94	3.315.526	8,02
27.11.2025	26.676.655,18	3.315.526	8,05
28.11.2025	26.671.035,55	3.315.526	8,04
29.11.2025	26.670.929,41	3.315.526	8,04
30.11.2025	26.659.105,93	3.315.526	8,04
Ukupno	800.511.456,89	99.465.780	241,44
Prosjek	26.683.715,23	3.315.526	8,05

Datum izvještaja: 8.12.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvje **minimalna** **8,02****maksimalna** **8,08**