

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE

Datum	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
01.01.2026	26.926.769,97	3.315.526	8,12
02.01.2026	26.926.859,70	3.315.526	8,12
03.01.2026	26.926.829,98	3.315.526	8,12
04.01.2026	26.926.800,26	3.315.526	8,12
05.01.2026	26.926.724,33	3.315.526	8,12
06.01.2026	26.925.221,26	3.315.526	8,12
07.01.2026	26.918.753,68	3.315.526	8,12
08.01.2026	26.908.452,06	3.315.526	8,12
09.01.2026	26.908.312,91	3.315.526	8,12
10.01.2026	26.909.175,08	3.315.526	8,12
11.01.2026	26.909.145,36	3.315.526	8,12
12.01.2026	26.902.854,26	3.315.526	8,11
13.01.2026	26.902.565,16	3.315.526	8,11
14.01.2026	26.900.848,79	3.315.526	8,11
15.01.2026	26.897.624,04	3.315.526	8,11
16.01.2026	26.891.785,12	3.315.526	8,11
17.01.2026	26.891.755,40	3.315.526	8,11
18.01.2026	26.891.725,68	3.315.526	8,11
19.01.2026	26.890.173,78	3.315.526	8,11
20.01.2026	26.888.953,88	3.315.526	8,11
21.01.2026	26.875.875,71	3.315.526	8,11
22.01.2026	26.869.766,57	3.315.526	8,10
23.01.2026	26.869.449,69	3.315.526	8,10
24.01.2026	26.869.074,00	3.315.526	8,10
25.01.2026	26.869.059,28	3.315.526	8,10
26.01.2026	26.869.001,68	3.315.526	8,10
27.01.2026	26.869.064,18	3.315.526	8,10
28.01.2026	26.868.838,09	3.315.526	8,10
29.01.2026	26.861.806,85	3.315.526	8,10
30.01.2026	26.860.674,93	3.315.526	8,10
31.01.2026	26.848.735,59	3.315.526	8,10
Ukupno	833.702.677,27	102.781.306	251,45
Prosjek	26.893.634,75	3.315.526	8,11

Datum izvještaja: 12.2.2026.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvje **minimalna** **8,10**
maksimalna **8,12**