

ANEKS III -IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE OTVORENOGIZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Naziv investicionog fonda:

Registarski broj investicionog fonda:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

JIB zatvorenog investicionog fonda:

Period od: _____ do: _____	
Vrijednost neto imovine investicionog fonda na dan:	
Vrsta troška	Udio u ukupnim troškovima (%)
Ukupno troškovi:	100,00 %
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine investicionog fonda	-
Prosječna godišnja tržišna vrijednost dionica investicionog fonda	-
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine investicionog fonda (%)	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj tržišnoj vrijednosti imovine investicionog fonda (%)	

Ime i prezime lica koje je sačinilo izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica: _____