

PRILOGA 1

Prikaz izračuna celotnih stroškov vlagatelja	tekoče leto	preteklo leto
najvišji odstotek vstopnih stroškov	%	%
najvišji odstotek izstopnih stroškov	%	%
celotni stroški vzajemnega sklada od povprečne letne čiste vrednosti sredstev		
- prvo leto lastništva investicijskega kupona	%	%
- drugo leto lastništva investicijskega kupona	%	%
-	%	%
- zadnje leto lastništva investicijskega kupona	%	%

znesek vplačila za nakup investicijskega kupona na začetku prvega leta lastništva	100.000,00	100.000,00
povprečne vrednosti investicijskega kupona v posameznem letu lastništva*		
povprečna vrednost investicijskega kupona v prvem letu lastništva	SIT	SIT
povprečna vrednost investicijskega kupona v drugem letu lastništva	SIT	SIT
....	SIT	SIT
povprečna vrednost investicijskega kupona v zadnjem letu lastništva	SIT	SIT
znesek izplačila ob prodaji investicijskega kupona na koncu zadnjega leta lastništva	SIT	SIT

prvo leto lastništva investicijskega kupona	SIT	SIT
- vstopni stroški	SIT	SIT
- celotni stroški vzajemnega sklada na povprečno letno vrednost investicijskega kupona v prvem letu**	SIT	SIT
celotni stroški vlagatelja v investicijski kupon v prvem letu lastništva skupaj	SIT	SIT

drugo leto lastništva investicijskega kupona	SIT	SIT
- celotni stroški vzajemnega sklada na povprečno letno vrednost investicijskega kupona v drugem letu	SIT	SIT
celotni stroški vlagatelja v investicijski kupon v drugem letu lastništva skupaj	SIT	SIT

....	SIT	SIT
------	-----	-----

zadnje leto lastništva investicijskega kupona	SIT	SIT
- izstopni stroški	SIT	SIT
- celotni stroški vzajemnega sklada na povprečno letno vrednost investicijskega kupona v zadnjem letu	SIT	SIT
celotni stroški vlagatelja v investicijski kupon v zadnjem letu lastništva skupaj	SIT	SIT

celotni stroški vlagatelja v obdobju lastništva investicijskega kupona***	SIT	SIT
celotni stroški vlagatelja v obdobju lastništva, preračunani na letno raven****	SIT	SIT

celotni stroški vlagatelja v obdobju lastništva investicijskega kupona, izraženi v odstotku od povprečne vrednosti investicijskega kupona v zadnjem letu lastništva	%	%
celotni stroški vlagatelja v obdobju lastništva investicijskega kupona, izraženi v odstotku od povprečne vrednosti investicijskega kupona v zadnjem letu lastništva, preračunano na letno raven	%	%

* aritmetična sredina dnevni vrednosti vplačanega zneska (100.000,00 SIT) v posameznem letu

** upoštevajo se celotnimi stroški vzajemnega sklada izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev

*** seštevek celotnih stroškov vlagatelja v investicijski kupon po posameznih letih obdobja lastništva

**** celotni stroški vlagatelja v investicijski kupon v celotnem obdobju lastništva investicijskega kupona deljeno s številom let lastništva