

Obrazec VS/VEP

POROČILO O VREDNOSTI IN SPREMEMBI VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA NA OBRAČUNSKI DAN

Družba za upravljanje:

Skrbnik:

Vzajemni sklad:

Obračunski dan po stanju na katerega je VEP izračunan :

1.	Vrednost enote premoženja (VEP)	v SIT
2.	Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan	v %
3.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci	v %
4.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci	v %
5.	Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci	v %
6.	Odstotek vstopnih stroškov	v %
7.	Odstotek izstopnih stroškov	v %
8.	Število enot v obtoku na predhodni obračunski dan	

Za resničnost in popolnost navedenih podatkov v DZU odgovarja:

Žig DZU:

Podpis odgovorne osebe DZU:

Skrbnik potrdil: (dan/mesec/leto, ura:min)

Kraj in datum izpolnitve obrazca: