

Naziv fonda: ZIF "Korunami" s r. o. o. **Prilog 4**
 Registračni broj fonda: ZIF011/04-01
 Naziv društva za upravljanje: CGP "Kapital Invest" d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 6301100046
 JIB društva za upravljanje: 4200072007
 JIB investicijskog broja: 4200072000

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.

	Ukupno	Ukupno (EU)
Ukupna sredstva za upravljanje (izvještaj)	151.701	44,43%
Naknade upravljanja	10.827	3,22%
Naknade distribucije	10.000	4,63%
Naknade za kredit	8.238	2,43%
Naknade za depozite	1.000	1,40%
Naknade za opremanje	8.200	2,43%
Troškovi upravljanja i prodaje vrijednosnih papira	62.574	18,17%
Troškovi administrativne uprave	4.124	1,22%
Naknade i troškovi računovodstva	17.200	8,04%
Naknade i troškovi distribucije	43.191	12,70%
Ukupno	122.215	32,42%
Ukupna sredstva	394.396	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	10.845.477	
Ukupna naknada u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	5,12%	