

Hodnota investičního listu

Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (která je definovaná formou [parametru fondu](#)), v čase upravovanou při každém [posouzení výnosu fondu](#).

Příklad vývoje hodnoty investičního listu

Parametry fondu

Nominální hodnota investičního listu	5 000 000 Kč
Otevření fondu	1. 1. 2023
Frekvence posouzení výnosnosti	3 měsíce

Posouzení #1

Aktuální hodnota investičního listu	5 000 000 Kč
Posuzované období	1. 1. - 31. 3. 2023
Datum posouzení	18. 4. 2023
Výnos za posuzované období	5%
Výsledná hodnota investičního listu	5 250 000 Kč

Posouzení #2

Aktuální hodnota investičního listu	5 250 000 Kč
Posuzované období	1. 4. - 30. 6. 2023
Datum posouzení	12. 7. 2023
Výnos za posuzované období	7%
Výsledná hodnota investičního listu	5 617 500 Kč