

**Naziv fonda:** Eurizon HR Dollar Progressive fond **otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)**
**ISIN:** HRPBZIUDPGS3

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, prikazan je u tablici "Izračun prema stvarnim troškovima" na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 USD, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

| Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 USD |                                                                                                    | Naknade prema<br>Prospektu Fonda* | Izračun prema stvarnim troškovima |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Pregled troškova                                     | Stavke                                                                                             | Postotak (%)                      | Postotak (%)                      | Iznos (USD)  |
| <b>Jednokratne naknade</b>                           | Ulazna naknada                                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
|                                                      | Izlazna naknada                                                                                    | 0,50%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Tekući troškovi</b>                               | Naknada za upravljanje                                                                             | 1,20%                             | 1,20%                             | 12,00        |
|                                                      | Naknada depozitaru                                                                                 | 0,15%                             | 0,12%                             | 1,20         |
|                                                      | Naknada revizoru                                                                                   | 0,00%                             | 0,03%                             | 0,30         |
|                                                      | Naknada regulatoru                                                                                 | 0,00%                             | 0,03%                             | 0,30         |
|                                                      | Ostali tekući troškovi                                                                             | 0,00%                             | 0,27%                             | 2,70         |
| <b>Transakcijski troškovi</b>                        | Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Trošak usluge</b>                                 | -                                                                                                  | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Naknada za uspješnost</b>                         | -                                                                                                  | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
|                                                      |                                                                                                    | <b>Ukupni troškovi:</b>           | <b>1,65%</b>                      | <b>16,50</b> |

**Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond**

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 USD, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,65% odnosno 16,50 USD.

Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

**Bitne napomene:**

Preporučeno razdoblje ulaganja fonda razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2024. godini. Prikazani podaci nisu fiksni niti zajamčeni nego su pokazatelji očekivanih troškova i naknada. Stvarno nastali troškovi i naknade mogu se razlikovati ovisno o individualnoj situaciji odnosno ulaganju te je moguće da budu viši ili niži od prikazanih. Ostali tekući troškovi uključuju tekuće troškova fondova u koje fond ulaže, te ostale troškove povezane s upravljanjem fondom, npr. repo poslovi. \*Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti, bez obzira na trajanje ulaganja.

Društvo ne naplaćuje uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

**Dodatni poticaji**

|                                                                                           |                                        |                                                                                                            |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Naknada za distribuciju                                                                   | Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ d.d.) | 72% naknade za upravljanje, 100% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje)                                |       |           |
|                                                                                           | Hrporfolio d.o.o.                      | Maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade, 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje) |       |           |
| Ukupna naknada za upravljanje                                                             |                                        |                                                                                                            | 1,20% | 12,00 USD |
| Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera: | PBZ d.d.                               |                                                                                                            | 0,86% | 8,64 USD  |
|                                                                                           | Hrportfolio d.o.o.                     |                                                                                                            | 0,60% | 6,00 USD  |

Navedena naknada se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

ožujak 2025.