

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Naziv fonda: | Eurizon HR Bond fond | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond) |
| ISIN: | HRPBZUIBNF5 | |

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

| Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR | | Naknade prema Prospektu Fonda | Izračun prema stvarnim troškovima | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Pregled troškova | Stavke | Postotak (%) | Postotak (%) | Iznos (EUR) |
| Jednokratne naknade | Ulazna naknada | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | Izlazna naknada | 0,50% | 0,00% | 0,00 |
| Tekući troškovi | Naknada za upravljanje | 1,50% | 1,50% | 15,03 |
| | Naknada depozitaru | 0,15% | 0,15% | 1,50 |
| | Naknada revizoru | 0,00% | 0,03% | 0,26 |
| | Naknada regulatoru | 0,00% | 0,03% | 0,30 |
| | Ostali tekući troškovi | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Transakcijski troškovi | Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Trošak usluge | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Naknada za uspješnost | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Ukupni troškovi: | | | 1,71% | 17,10 |

Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,71% odnosno 17,10 EUR.

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 2023. godini, osim naknade za upravljanje. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti. 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.

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 | | | 1,50% | 15,03 EUR |
| Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera: | PBZ d.d. | | 1,08% | 10,82 EUR |
| | Hrporfolio d.o.o. | | 0,75% | 7,52 EUR |

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