

Naziv fonda:	Eurizon HR Cash - Klasa A	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)
ISIN:	HRPBZIUASH5	

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	0,00%	0,00%	0,00
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,90%	0,40%	4,00
	Naknada depozitaru	0,05%	0,05%	0,50
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10
	Naknada regulatoru	0,00%	0,02%	0,20
	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:			0,48%	4,80

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: 0,48% odnosno 4,80 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		0,40% 4,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera:	PBZ d.d.	0,29% 2,88 EUR
	Hrporfolio d.o.o.	0,20% 2,00 EUR

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

Ožujak 2024.