Povjerljivo - Internal use

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Tel.: 01 63 63 699; Fax: 01 63 63 688
www.eurizoncapital.com/hr
eurizonam@eurizonam.hr

INFORMACIJE ZA ULAGATELJE - PRIKAZ TROŠKOVA I NAKNADA

Naziv fonda:	**Eurizon HR Target 2026 fond**	**otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)**
ISIN:	**HRPBZIUTG266**	

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 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	5,00%	5,00%	50,00
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,50%	0,50%	5,00
	Naknada depozitaru	0,12%	0,12%	1,20
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10
	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:	**5,66%**	**56,60**

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: 5,66% odnosno 56,60 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 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.)	75% naknade za upravljanje, 100% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje)		
Ukupna naknada za upravljanje			0,50%	5,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera:		PBZ d.d.	0,38%	3,75 EUR

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

siječanj 2026.