

Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond
ISIN:	HRPBZIUFX302

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.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Izračun prema Prospektu Fonda		Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Iznos (EUR)	Postotak (%)	Iznos (EUR)	Postotak (%)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	10,00	1,00%	10,00	1,00%
	Izlazna naknada	5,00	0,50%	5,00	0,50%
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	15,00	1,50%	10,31	1,03%
	Naknada depozitaru	1,50	0,15%	1,41	0,14%
	Naknada revizoru	0,30	0,03%	0,30	0,03%
	Naknada regulatoru	0,30	0,03%	0,30	0,03%
	Ostali tekući troškovi	4,02	0,40%	4,02	0,40%
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trošak usluge	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Naknada za uspješnost	-	n/p	n/p	n/p	n/p
Ukupni troškovi		21,13	2,11%	16,35	1,63%

Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinis Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,63% odnosno 16,35 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 prikazanih naknada i troškova izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom fondu u 2020. godini, osim podataka u stupcu naslova Izračun prema Prospektu Fonda u kojem je prikazan utjecaj maksimalnog iznosa upravljačke naknade i naknade Depozitaru, koje se prema Prospektu i pravilima Fonda mogu naplatiti u razdoblju od godinu dana.

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.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši dodatna plaćanja u prikazanom postotku i opisu niže.

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)			
Društvo plaća naknadu za distribuciju, ovisno o kanalu distribucije	Naknada za upravljanje	15,00	1,50%	10,31	1,03%
	Od koje Društvo plaća: PBZ d.d.	10,80	1,08%	7,42	0,74%
	Od koje Društvo plaća: Hrporfolio d.o.o.	7,50	0,75%	5,15	0,52%

Ožujak, 2022.