

Ovim Portfeljem upravlja Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

*Ova tablica prikazuje godišnji iznos ukupnih troškova i naknada povezanih s upravljanjem i proizvodnjom Portfelja te troškove i naknade povezane s investicijskim i pomoćnim uslugama povezanih s distribucijom Portfelja, uz pretpostavku ulaganja jednokratnog iznosa od 100.000,00 EUR na početku godine, bez prikaza prinosa i istu vrijednost portfelja na kraju razdoblja. Pretpostavka je da se sredstva povlače iz Portfelja na kraju prve godine i uključuje prikaz naplate izlazne naknade.*

**Ukupni troškovi na kraju prve godine**

Pregled troškova*	Iznos	Postotak (%)
<b>Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon ulaganja</b>		
Izlazna naknada	1.000,00 EUR	1,00%
<b>Troškovi iz Portfelja tijekom godine</b>		
Naknada za upravljanje (uključen PDV)	1.364,60 EUR	1,36%
<b>Transakcijski troškovi**</b>	484,84 EUR	0,48%
<b>Ostali troškovi***</b>	250,00 EUR	0,25%
<b>Naknada za uspješnost</b>	- EUR	0,00%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>3.099,44 EUR</b>	<b>3,10%</b>

\* Preporučeno razdoblje ulaganja razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Prikazani su maksimalni iznosi naknada koji se mogu naplatiti klijentu u razdoblju od godinu dana. Nakon godinu dana izlazna naknada se ne naplaćuje.

\*\*Stavke ostali troškovi i transakcijski troškovi prikazani su sukladno izračunu prema stvarnim troškovima u 2021. godini. Transakcijski troškovi uključuju troškove brokera i naknade platnog prometa koje proizlaze iz transakcija Portfelja te eventualne druge troškove koji mogu proizaći iz transakcija Portfelja. \*\*\*Ostali troškovi uključuju naknadu skrbniku i PDV na izlaznu naknadu.

**Specifikacija troškova Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (proizvođač proizvoda i distributer)**

Pregled troškova	Iznos	Postotak (%)
Ukupni troškovi povezani s Portfeljem	3.099,44 EUR	3,10%
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje	<b>jednokratno</b>	<b>jednokratno</b>
	- EUR	0,00%
	<b>tijekom godine</b>	<b>tijekom godine</b>
	2.364,60 EUR	76,29%
Pomoćne usluge	- EUR	0%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>3.099,44 EUR</b>	<b>3,10%</b>

*U navedenom primjeru, povrat na ulaganje iznosio bi 0. Pretpostavljeni povrat nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.*

Veljača 2022.

**Sjedište Društva**

Ulica grada Vukovara 271, 10 000  
 Zagreb, Hrvatska  
 tel.: +385 1 63 63 699, faks: +385 1 63  
 63 688  
 e-mail: eurizonam@eurizonam.hr  
 www.eurizonam.hr

**Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima**

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080266490, matični broj: 1417240, OIB: 73073960573, s računom br.HR2423400091101010616 koji je otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.  
 Temeljni kapital Društva u iznosu od 5.000.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti.  
 Uprava: Marin Hrešić (predsjednik Uprave), Ivan Radić (član Uprave).