

INFORMACIJE ZA ULAGATELJE - PRIKAZ TROŠKOVA I NAKNADA

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

Ove informacije daju godišnji prikaz troškova i naknada Portfelja koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja.

Troškovi i naknade, s investicijskim i pomoćnim uslugama povezanih s distribucijom Portfelja, iskazane su uz pretpostavku ulaganja jednokratnog iznosa od 100.000,00 EUR na početku godine, bez prikaza prinosa (i bez potencijalne naknade ua uspješnost) i istu vrijednost portfelja na kraju razdoblja. Pretpostavka je da se sredstva povlače iz Portfelja nakon isteka prve godine ulaganja (bez izlazne naknade).

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 100000 EUR		Naknade prema Informativnom prospektu	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Iznos (EUR)	Postotak (%)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00	0,00%
	Izlazna naknada*	1,00%	0,00	0,00%
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje**	1,30%	1.610,00	1,61%
	Naknada depozitaru**	0,00%	0,00	0,00%
	Naknada revizoru	0,00%	0,00	0,00%
	Naknada regulatoru	0,00%	0,00	0,00%
	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	-	varijabilno	0,00	0,00%
Ostali troškovi****	-	varijabilno	0,00	0,00%
Ukupni troškovi		2,30%	1.610,00	1,61%

Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Portfelj

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Portfelja na kraju prve godine ulaganja 0,00 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,61% odnosno 1610,00 EUR.

Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

* Za ulaganje do godinu dana, nakon godinu dana izlazna naknada se ne naplaćuje. 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 prema Informativnom prospektu te varijabilni, koji mogu a ne moraju postojati.

Naknada za upravljanje uključuje PDV i naknadu depozitaru.

*** 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, ako postoji, i PDV na izlaznu naknadu. Stavke ostali troškovi i transakcijski troškovi prikazani su sukladno izračunu prema stvarnim troškovima u prošloj godini.

Bitne napomene:

Kolona **Naknade prema Informativnom Prospektu** sadrži samo naknade koje su propisane Informativnim prospektom Portfelja i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema In. prospektu Portfelja potencijalno mogu naplatiti. 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 Modelu Portfelja u prošloj 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. Naknada za uspješnost je potencijalna naknada, varijabilna je u odnosu na prinos Portfelja vs. benchmarka, iskazuje se ukoliko je stvarno ostvarena. Ostali tekući troškovi uključuju tekuće troškove Portfelja te ostale troškove povezane s upravljanjem Portfeljem, napr. repo poslovi.

Troškovi su iskazani u valuti denominacije Portfelja.

U slučaju da je usluga Upravljanja Portfeljem izvršena preko distributera, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. plaća naknadu distributeru, iskazanu u polju **Dodatni poticaji**.

Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ d.d.)	72% od naknade za upravljanje (nakon odbitka PDV-a), bez ulazne i izlazne naknade ukoliko se iste naplaćuju	1.610,00 EUR	1,61%
Ukupna naknada za upravljanje			1.610,00 EUR	1,61%
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera:	PBZ d.d.		927,36 EUR	57,60%

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

Veljača 2024.