

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 (%)
Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon ulaganja		
Izlazna naknada	1.000,00 USD	1,00%
Troškovi iz Portfelja tijekom godine		
Naknada za upravljanje (uključen PDV)	700,11 USD	0,70%
Transakcijski troškovi**	319,94 USD	0,32%
Ostali troškovi***	250,00 USD	0,25%
Naknada za uspješnost	- USD	0,00%
Ukupni troškovi	2.270,04 USD	2,27%

* 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	2.270,04 USD	2,27%
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje	jednokratno	jednokratno
	- USD	0,00%
Pomoćne usluge	tijekom godine	tijekom godine
	1.700,11 USD	74,89%
Pomoćne usluge	- USD	0%
Ukupni troškovi	2.270,04 USD	2,27%

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).