Pov

EURIZON ASSET MANAGEMENT

INFORMACIJE ZA ULAGATELJE - PRIKAZ TROŠKOVA I NAKNADA

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

Naziv fonda:	**Eurizon HR Short Term Bond fond**	**otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)**
ISIN:	**HRPBZIUPSBF9**	

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 ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		**Naknade prema Prospektu Fonda**	**Izračun prema stvarnim troškovima**		
Pregled troškova	**Stavke**	**Postotak (%)**	**Postotak (%)**	**Iznos (EUR)***	**Iznos (HRK)**
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00	0,00
	Izlazna naknada	0,50%	0,00%	0,00	0,00
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,30%	0,35%	3,50	26,37
	Naknada depozitaru	0,15%	0,08%	0,80	6,03
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10	0,75
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30	2,26
	Ostali tekući troškovi	0,00%	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	0,00
Trošak usluge	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		Ukupni troškovi:	**0,47%**	**4,70**	35,41

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: 0,47% odnosno 4,70 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 2022. godini, osim naknade za upravljanje. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.
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.

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.)	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)			
Ukupna naknada za upravljanje			*0,35%*	3,50 EUR	26,37 HRK
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera:		PBZ d.d.	*0,25%*	2,52 EUR	18,99 HRK
		Hrportfolio d.o.o.	*0,18%*	1,75 EUR	13,19 HRK

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

Lipanj 2023.