

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

Primjer izračuna dodatnog poticaja kojeg Društvo za upravljanje isplaćuje Hrportfolio d.o.o.-u

Hrportfolio ne naplaćuje naknadu za zaprimanje i prijenos naloga. Naknada iznosi 0,00 kuna. (Nalog je zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela u fondu s priložima.)

Hrportfolio d.o.o. s Društvima za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: Društvo) ima sklopljene poslovne ugovore temeljem kojih zaprima i prenosi naloge klijenata Društvima, za što Društva Hrportfolio d.o.o.-u isplaćuju dodatne poticaje odnosno naknadu za distribuciju. Naknada za distribuciju je definirana kao postotni udio ulazne i/ili izlazne i/ili naknade za upravljanje fondom, a koje sukladno prospektu fonda od klijenta naplaćuje Društvo. Društvo dio naplaćenih naknada isplaćuje u obliku naknade za distribuciju Hrportfolio d.o.o.-u, a primjer izračuna naknada je naveden u donjim tablicama.

	Iznos investicije			Iznos investicije		
	Primjer 1.	1.000,00 kn		Primjer 2.	10.000,00 kn	
Naknada za upravljanje*	1,00%	2,00%	2,50%	1,00%	2,00%	2,50%
Mjesečni iznos** godišnje naknade za upravljanje koju naplaćuje Društvo u [kn].	0,82 kn	1,64 kn	2,05 kn	8,22 kn	16,44 kn	20,55 kn
Udio u naknadi za Hrportfolio (50%) [kn].**	0,41 kn	0,82 kn	1,03 kn	4,11 kn	8,22 kn	10,27 kn
Ulazna naknada	0,50%	1,00%	2,00%	0,50%	1,00%	2,00%
Naknada koju Klijentu naplaćuje Društvo u [kn].	5,00 kn	10,00 kn	20,00 kn	50,00 kn	100,00 kn	200,00 kn
Udio u naknadi za Hrportfolio (100%) u [kn].	5,00 kn	10,00 kn	20,00 kn	50,00 kn	100,00 kn	200,00 kn
Izlazna naknada	0,50%	1,00%	2,00%	0,50%	1,00%	2,00%
Naknada koju Klijentu naplaćuje Društvo u [kn].	5,00 kn	10,00 kn	20,00 kn	50,00 kn	100,00 kn	200,00 kn
Udio u naknadi za Hrportfolio (50%) u [kn].	2,50 kn	5,00 kn	10,00 kn	25,00 kn	50,00 kn	100,00 kn

* Naknada se izračunava prema formuli: ((postotak naknade x iznos investicije /365) x 30).

**Primjer izračuna iznosa uz pretpostavku da godišnji prinos fonda iznosi 0,00%.

Zagreb, siječanj 2021.