

## Informacije o troškovima i povezanim naknadama

### Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku temelji se na obračunu stvarnih troškova fondova u 2020. godini prikazanim na anualiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fond.

Jednokratne naknade: maksimalna ulazna i izlazna naknada koja može biti naplaćena ulagatelju a koja je propisana Prospektom fonda. *(nisu uključene u iskazanu cijenu udjela)*

Tekuće naknade: uključuju sve troškove upravljanja imovinom fonda; naknade za upravljanje, depozitnoj banci, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). *(uključene su u iskazanu cijenu udjela)*

Transakcijski troškovi: uključuju troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerske i ostale naknade koje se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima. *(uključene su u iskazanu cijenu udjela)*

Nepredviđeni troškovi: naknada za uspješnost.

### Prikaz troškova po fondovima

Allianz Equity			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 5 godina i više	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	0,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,78%	2,78%	278,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,23%	0,23%	23,00 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
<b>Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:</b>			<b>3,01%</b>	<b>301,00 HRK</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina i više) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinost Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 301 HRK.

Allianz Portfolio			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 do 5 godina	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	3,00%	300,00 HRK
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	0,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	2,72%	2,72%	265,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,12%	0,12%	12,00 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:</b>	<b>5,84%      584,00 HRK</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 584 HRK.

Allianz Short Term Bond			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 6 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	0,32%	0,32%	32,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,00%	0,00%	0,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:</b>	<b>0,32%      32,00 HRK</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (6 mjeseci) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 32 HRK.

**Troškovi i naknade vezani uz usluge**

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

**Dodatni poticaji**

Hrportfolio d.o.o. prima poticaj za distribuciju u obliku naknade u iznosu od 25% do 45% naknade za upravljanje i 100% ulazne naknade, a od naknada koje Društvo za upravljanje fondom naplaćuje klijentu sukladno prospektu fonda. Primjeri izračuna poticaja za Hrportfolio d.o.o. nalaze se [ovdje](#).

**Izveštavanje o troškovima**

Hrportfolio d.o.o. je delegirao izveštavanje Klijenta o Ex-post troškovima na Društvo koje upravlja fondom te će isto Klijenta najmanje jednom godišnje informirati o svim troškovima i naknadama povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama, ako je s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani odnos tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

Zagreb, veljača 2021.