

## Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku temelji se na obračunu stvarnih troškova fondova u 2020. godini prikazanim na analiziranoj 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 naknade za upravljanje, depozitaru, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). (*uključene su u iskazanu cijenu udjela*)

Transakcijski troškovi: uključuju stvarne 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

A1			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 2 godine	
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
<b>Jednokratne naknade - ulazni troškovi</b>	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,50%	0,00%	0,00
<b>Jednokratne naknade - izlazni troškovi</b>	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	0,00
<b>Tekuće naknade</b>	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	3,50%	3,47%	347,00
<b>Transakcijski troškovi</b>	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,00%	0,39%	39,00
<b>Nepredviđeni troškovi</b>	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:</b>	<b>3,86%      386,00 HRK</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (2godine.) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 386,00 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 50% naknade za upravljanje, 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 izvještavanje 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.