

Prikaz troškova i povezanih naknada

Prikaz troškova i naknada i utjecaj troškova i naknada na povrat fonda

Prikaz godišnjih troškova u nastavku temelji se na obračunu stvarnih troškova fondova u 2021. godini 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)

Troškovi i naknade vezani uz investicijske usluge

Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje naknadu za investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga. (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 do maksimalno 50% naknade za upravljanje 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.

Capital Breeder		preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine		
PRIKAZ TROŠKOVA FONDA				
Pregled troškova	Opis troška	Postotak 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 od 10 000 HRK (1.327,23 EUR)*
Jednokratni troškovi <i>(nisu uključeni u iskazanu cijenu udjela)</i>	Maksimalna ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
	Maksimalna izlazna naknada	2,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Kontinuirani troškovi <i>(uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju)</i>	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,48%	2,48%	248,00 HRK (32,92 EUR)*
	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,17%	0,17%	17,00 HRK (2,26 EUR)*
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			2,65%	265,00 HRK (35,17 EUR)*

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 HRK (1.327,23 EUR)*, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK (0,00 EUR)*, iznosit će: 265,00 HRK (35,17 EUR)*.

DODATNI POTICAJI				
Naknada za distribuciju**	Hrportfolio d.o.o.	do maksimalno 50% naknade za upravljanje a od naknada koje Društvo za upravljanje fondom naplaćuje klijentu sukladno prospektu fonda		
za ulaganje od 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR)*	Naknada koju naplaćuje Društvo		Dio naknade koje Društvo plaća: Hrportfolio d.o.o	
	Postotak (%)	Iznos naknade HRK (EUR)*	Postotak (%)	Iznos naknade HRK (EUR)*
Ulazna naknada	0,00%	0,00 (0,00)	0,00%	0,00 (0,00)
Izlazna naknada	2,00%	200,00 (26,54)	0,00%	0,00 (0,00)
Naknada za upravljanje	2,00%	200,00 (26,54)	50,00 %	100,00 (13,27)

** Naknada distributeru predstavlja dio naknada koje društvo naplaćuje sukladno prospektu fonda te ne tereti ulagatelja dodatno.

* Preračunato primjenom fiksnog tečaja: **7.53450 HRK = 1.00 EUR.**

USA Blue Chip		preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine		
PRIKAZ TROŠKOVA FONDA				
Pregled troškova	Opis troška	Postotak 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 od 10 000 HRK (1.327,23 EUR)*
Jednokratni troškovi (nisu uključeni u iskazanu cijenu udjela)	Maksimalna ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
	Maksimalna izlazna naknada	2,00%	2,00%	0,00 USD
Kontinuirani troškovi (uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju)	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,91%	2,91%	291,00 USD
	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,23%	0,23%	23,00 USD
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			3,14%	314,00 USD

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznosit će: 314,00 USD.

DODATNI POTICAJI				
Naknada za distribuciju**	Hrportfolio d.o.o.	do maksimalno 50% naknade za upravljanje a od naknada koje Društvo za upravljanje fondom naplaćuje klijentu sukladno prospektu fonda		
za ulaganje od 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR)*	Naknada koju naplaćuje Društvo		Dio naknade koje Društvo plaća: Hrportfolio d.o.o	
	Postotak (%)	Iznos naknade USD	Postotak (%)	Iznos naknade USD
Ulazna naknada	0,00%	0,00 USD	0,00%	0,00 USD
Izlazna naknada	2,00%	200,00 USD	0,00%	0,00 USD
Naknada za upravljanje	2,00%	200,00 USD	50,00 %	100,00 USD

** Naknada distributeru predstavlja dio naknada koje društvo naplaćuje sukladno prospektu fonda te ne tereti ulagatelja dodatno.

Zagreb, rujan 2022.