

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 2023. godini za preporučeno vrijeme ulaganja u 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.)

Naknada za distribuciju i/ili dodatni poticaj

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 Ulagatelju sukladno prospektu fonda. Primjeri izračuna poticaja za Hrportfolio d.o.o. nalaze se [ovdje](#).

Izveštavanje o troškovima

Hrportfolio d.o.o. je delegirao izveštavanje Ulagatelja 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 10.000,00 EUR
Jednokratni troškovi <i>(nisu uključeni u iskazanu cijenu udjela)</i>	Maksimalna ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Maksimalna izlazna naknada	2,00%	0,00%	0,00 EUR
Kontinuirani troškovi <i>(uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju)</i>	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,17%	2,17%	217,00 EUR
	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,25%	0,25%	25,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			2,42%	242,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10.000,00 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0,00 EUR, iznositi će: 242,00 EUR.

DODATNI POTICAJI

Naknada distributeru**	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 EUR	Naknada koju naplaćuje Društvo		Dio naknade koje Društvo plaća: Hrportfolio d.o.o	
	Postotak (%)	Iznos naknade EUR	Postotak (%)	Iznos naknade EUR
Ulazna naknada	0,00%	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR
Izlazna naknada	2,00%	200,00 EUR	0,00%	0,00 EUR
Naknada za upravljanje/god	1,80%	180,00 EUR	50,00 %	100,00 EUR

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

USA Blue Chippreporučeno 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 10.000,00 USD
Jednokratni troškovi <i>(nisu uključeni u iskazanu cijenu udjela)</i>	Maksimalna ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
	Maksimalna izlazna naknada	2,00%	2,00%	0,00 USD
Kontinuirani troškovi <i>(uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju)</i>	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,69%	2,69%	269,00 USD
	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,50%	0,50%	50,00 USD
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			3,19%	319,00 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: 319,00 USD.

DODATNI POTICAJI

Naknada distributeru**	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 USD	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/god	1,80%	180,00 USD	50,00 %	100,00 USD

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

Zagreb, veljača 2024.