

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 2019. godini prikazanim na anualiziranoj osnovi za vrijeme ulaganja u fondove.

Jednokratne naknade – obuhvaća maksimalnu ulaznu i izlaznu naknadu propisanu Prospektom fonda i prikazana je na anualiziranoj osnovi za trajanje ulaganja.

Tekuće naknade – obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, naknade depozitnoj banci, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). (već su uračunate u iskazanu cijenu udjela i ne naplaćuju se dodatno).

Transakcijski troškovi – obuhvaća troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerske i ostale naknade koje se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima. (već su uračunate u iskazanu cijenu udjela i ne naplaćuju se dodatno).

Nepredviđeni troškovi – naknada za uspješnost.

Prikaz troškova po fondovima

OTP Absolute			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK/EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	1,42%	1,42%	142,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,02%	0,02%	2,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			3,44%	344,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinost Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 344,00 HRK/EUR.

OTP e-start			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK/EUR
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>	0,47%	0,47%	47,00
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
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	0,47% 47,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 47,00 HRK/EUR.

OTP indeksni			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	1,12%	1,12%	112,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,06%	0,06%	6,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	3,18% 318,00 HRK

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 318,00 HRK.

OTP Meridian 20			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK/EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	1,00%	100,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	2,36%	2,36%	236,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,01%	0,01%	1,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	4,37% 437,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 437,00 HRK/EUR.

OTP Short-term bond			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK/EUR
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 <u>Tekuće naknade</u>	0,70%	0,70%	70,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,00%	0,00%	0,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	0,70% 70,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 70,00 HRK/EUR.

OTP start			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 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>	0,72%	0,72%	72,00
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
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	0,72% 72,00 HRK

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 72,00 HRK.

OTP uravnoteženi			vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci	
Trošak	Opis troška	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos od 10 000 HRK/EUR
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	1,00%	1,00%	100,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	2,34%	2,34%	234,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,08%	0,08%	8,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	3,42% 342,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10 000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 342,00 HRK/EUR.

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.)

Hrportfolio d.o.o. prima poticaj za distribuciju u obliku naknade u iznosu od 40% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade, 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 s 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, ožujak 2020.