

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 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 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

OTP Absolute			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine ili duže	
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 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00% od ukupne vrijednosti udjela koje ulagatelj stječe ako je njihova vrijednost manja od EUR 10.000 (deset tisuća eura)	0,00%	0,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00% za ulaganja kraća od 3 godine	0,35%	35,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	1,38%	1,38%	138,00
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:			1,79%	179,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10.000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 179,00 EUR.

OTP e-start			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 6 mjeseci i duže	
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 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 za ulaganja duža od 15 dana, 1,50% za ulaganja kraća od 15 dana	0,01%	1,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	0,56%	0,56%	56,00
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:			0,57%	57,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10.000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 57,00 EUR.

OTP indeksni			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 5 godina i duže	
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	manje od 75.000,00 Kn - 1,00% 75.000,01 Kn do 200.000,00 Kn - 0,50% 200.000,01 Kn i više - 0,00%	0,00%	0,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca 1,00% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci 0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca 0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca	0,02%	2,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	1,13%	1,13%	113,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,09%	0,09%	9,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			1,24%	124,00 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: 124,00 HRK.

OTP Meridian 20			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 5 godina i duže	
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 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	manje od 75,000.00 Kn - 1,00% 75,000.01 Kn do 200,000.00 Kn - 0,50% 200,000,01 Kn i više - 0,00%	0,00%	0,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca 1,0% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci 0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca 0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca	0,01%	1,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	2,41%	2,41%	241,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,09%	0,09%	9,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			2,51%	251,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10.000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 251,00 EUR.

OTP Short-term bond			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 12 mjeseci i duže	
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 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% za ulaganja kraća od 3 mjeseca	0,01%	1,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	0,59%	0,59%	59,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,00%	0,00%	0,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,60%	0,00
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			0,60%	60,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 10.000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 60,00 EUR.

OTP start			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 6 mjeseci i duže	
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>	0,79%	0,79%	79,00
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:			0,79%	79,00 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: 79,00 HRK.

OTP uravnoteženi			Preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine i duže	
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% za ulaganja kraća od godine dana	0,02%	2,00
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	2,39%	2,39%	239,00
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,25%	0,25%	25,00
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			2,66%	266,00 HRK/EUR

Prosječni godišnji trošak s rokom ulaganja od godinu dana na iznos od 1.000 HRK/EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 266,00 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.)

Dodatni poticaji

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 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.