

Naziv fonda:	PBZ Dollar Progressive fond
ISIN:	xxx

Prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u fond u iznosu od 1.000,00 USD te 10.000,00 USD, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje na kraju prve godine.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja (USD)		1.000,00		10.000,00	
Pregled troškova	Stavke	Iznos (USD)	Postotak (%)	Iznos (USD)	Postotak (%)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	-	-	-	-
	Izlazna naknada	5,00	0,50%	50,00	0,50%
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	8,00	0,80%	80,00	0,80%
	Naknada depozitaru	1,20	0,12%	12,00	0,12%
	Naknada revizoru	0,30	0,03%	3,00	0,03%
	Naknada regulatoru	0,28	0,03%	2,78	0,03%
	Ostali tekući troškovi	2,30	0,23%	23,00	0,23%
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Naknada za uspješnost	-	n/p	n/p	n/p	n/p
Ukupni troškovi		12,08	1,21%	120,78	1,21%

Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinost fonda na kraju prve godine ulaganja 0 USD, prosječni godišnji trošak za ulagatelja u postotku iznosio bi: 1,2% odnosno 12,08 USD za ulaganje u iznosu od 1.000,00 USD te 120,78 USD za ulaganje u iznosu od 10.000,00 USD. Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

Bitne napomene:

Preporučeno razdoblje ulaganja fonda razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Prikazani su maksimalni iznosi jednokratnih naknada - troškova koji se mogu naplatiti ulagatelju u razdoblju od godinu dana. Navedeni iznosi naknada i troškova izračunati su na temelju procjene vjerojatnih troškova i naknada i/ili informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova. Kao takvi oni nisu fiksni niti zajamčeni nego su pokazatelji očekivanih troškova i naknada. Stvarno nastali troškovi i naknade mogu se razlikovati ovisno o individualnoj situaciji odnosno ulaganju te je moguće da budu viši ili niži od prikazanih.

Ostali tekući troškovi uključuju tekuće troškova fondova u koje fond ulaže, te ostale troškove povezane s upravljanjem fondom, npr. repo poslovi.

U slučaju distribucije fonda, PBZ Invest vrši dodatna plaćanja u prikazanom postotku i opisu niže.

Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Privredna banka Zagreb d.d.	72% naknade za upravljanje
	Hrporfolio d.o.o.	Maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade, 50% ulazne naknade