

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 preporučeno vrijeme ulaganja fondove.

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

Tekuće naknade – obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, 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

Platinum Blue Chip			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine	
Trošak	Opis troška	Iznos 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 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00 HRK
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	3,00%	300,00 HRK
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	3,19%	3,19%	319,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,00%	0,77%	77,00 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost*	20,00% na prinos iznad 10 posto u kalendarskoj godini	0,00%	0,00 HRK
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			3,96%	396,00 HRK

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 396 HRK.

*Naknada za uspješnost

Izračun naknade za uspješnost se temelji na promjeni vrijednosti udjela u fondu izraženoga u valuti fonda i obračunava se na prinose iznad 10% tijekom godine ili proporcionalno tijekom trajanja ulaganja. Ukoliko nisu ostvareni adekvatni prinosi naknada za uspješnost se ne obračunava.

Naknada za uspješnost se obračunava za kalendarsko razdoblje od 1.1. – 31.12. s osnovicom koja je kraj prethodne godine, za investitore koji su na kraju prošle godine bili udjelničari u fondu. Osnovica za investitore koji su postali udjelničari tijekom godine je cijena po kojoj su kupljeni udjeli.

Primjer: investitor je napravio uplatu u fond 1.10., na kraju godine trajanje investicije u fond je tri mjeseca, naknada za uspješnost će biti 20% na prinose iznad 2,5% (10% godišnji prinos podijeljen sa četiri). Ako investitor nije ostvario prinos veći od 2,5%, naknada za uspješnost se neće naplaćivati. Ako je investitor ostvario prinos od 4%, nakon naplate

naknade za uspješnost prinos će biti 3,7%. Na primjeru ulaganja od 10 000 HRK investitor koji je ostvario prinos od 4% nakon naknade za uspješnost će dobiti 10370 HRK.

Platinum Blue Chip – naknada za uspješnost				
Trošak	Opis troška	PRIMJER 1 Naknada koja će biti naplaćena u godini kada je ostvaren prinos 8%, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK	PRIMJER 2 Naknada koja će biti naplaćena u godini kada je ostvaren prinos 16%, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK	PPRIMJER 3 Naknada koja će biti naplaćena za period ulaganja od 1.04. do 30.06 kada je klijent ostvario prinos od 6% u periodu ulaganja, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost 20,00% na prinos iznad 10 %	0,00 HRK	Naknada od 20% se naplaćuje na prinos od 6% (prinos iznad 10%). 1,2% ili 120 HRK	Naknada od 20% se naplaćuje na prinos od 2,5% (prinos iznad 10% prilagođen za period ulaganja od 3 mjeseca). 0,7% ili 70 HRK
Utjecaj naknade za uspješnost na smanjenje prinosa:		0,0% 0 HRK	1,2% 120 HRK	0,7% 70 HRK

Naknada za uspješnost je prihod Društva. Upravitelji fonda nisu plaćeni niti na bilo koji drugi način kompenzirani iz prihoda prikupljenih naknadom za uspješnost fondova.

Platinum Corporate Bond - klasa B			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine	
U 2019. godini fond je poslovao od 31.5.2019.				
Trošak	Opis troška	Iznos 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 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00 HRK
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	3,00%	300,00 HRK
Tekuće naknade	Vidjeti pod <u>Tekuće naknade</u>	0,57%	0,57%	57,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,00%	0,32%	32,00 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00 HRK
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			0,89%	89,00 HRK

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 89 HRK.

Platinum Global Opportunity			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine	
Trošak	Opis troška	Iznos 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 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	3,00%	3,00%	300,00 HRK
Tekuće naknade	Vidjeti pod <i>Tekuće naknade</i>	3,19%	3,19%	319,00 HRK
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <i>Transakcijski troškovi</i>	0,00%	0,34%	34,00 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost*	20,00% na prinos iznad 10 posto u kalendarskoj godini	0,00%	0,00 HRK
Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:			3,53%	353,00 HRK

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 353 HRK.

*Naknada za uspješnost

Izračun naknade za uspješnost se temelji na promjeni vrijednosti udjela u fondu izraženoga u valuti fonda i obračunava se na prinose iznad 10% tijekom godine ili proporcionalno tijekom trajanja ulaganja. Ukoliko nisu ostvareni adekvatni prinosi naknada za uspješnost se ne obračunava.

Naknada za uspješnost se obračunava za kalendarsko razdoblje od 1.1. – 31.12. s osnovicom koja je kraj prethodne godine za investitore koji su na kraju prošle godine bili udjelničari u fondu. Osnovica za investitore koji su postali udjelničari tijekom godine je cijena po kojoj su kupljeni udjeli.

Primjer: investitor je napravio uplatu u fond 1.10., na kraju godine trajanje investicije u fond je tri mjeseca, naknada za uspješnost će biti 20% na prinose iznad 2,5% (10% godišnji prinos podijeljen sa četiri). Ako investitor nije ostvario prinos veći od 2,5%, naknada za uspješnost se neće naplaćivati. Ako je investitor ostvario prinos od 4%, nakon naplate naknade za uspješnost prinos će biti 3,7%. Na primjeru ulaganja od 10 000 HRK investitor koji je ostvario prinos od 4% nakon naknade za uspješnost će dobiti 10370 HRK.

Platinum Global Opportunity – naknada za uspješnost				
Trošak	Opis troška	PRIMJER 1 Naknada koja će biti naplaćena u godini kada je ostvaren prinos 8%, u apsolutnom iznosu, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK	PRIMJER 2 Naknada koja će biti naplaćena u godini kada je ostvaren prinos 16%, u apsolutnom iznosu, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK	PPRIMJER 3 Naknada koja će biti naplaćena za period ulaganja od 1.04. do 30.06 kada je klijent ostvario prinos od 6% u periodu ulaganja, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost 20,00% na prinos iznad 10 %	0,00 HRK	Naknada od 20% se naplaćuje na prinos od 6% (prinos iznad 10%). 1,2% ili 120 HRK	Naknada od 20% se naplaćuje na prinos od 2,5% (prinos iznad 10% prilagođen za period ulaganja od 3 mjeseca). 0,7% ili 70 HRK
Utjecaj naknade za uspješnost na smanjenje prinosa:		0,0% 0 HRK	1,2% 120 HRK	0,7% 70 HRK

Naknada za uspješnost je prihod Društva. Upravitelji fonda nisu plaćeni niti na bilo koji drugi način kompenzirani iz prihoda prikupljenih naknadom za uspješnost fondova.

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 40,26% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade, 100% ulazne naknade, a od naknada koje Društvo za upravljanje fondom naplaćuje klijentu. 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 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, veljača 2020.