

## Prikaz troškova i povezanih naknada

### **Prikaz troškova i naknada i utjecaj troškova i naknada na povrat fonda**

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje udjele nakon isteka prve godine ulaganja.

Jednokratne naknade: obuhvaća maksimalnu ulaznu i izlaznu naknadu propisanu Prospektom fonda i prikazana na analiziranoj osnovi za preporučeno trajanje ulaganja. *(nisu uključene u iskazanu cijenu udjela)*

Tekuće naknade: obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, depozitaru, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). Tekuće naknade i transakcijski troškovi se terete na imovinu fonda prilikom svakodnevnog izračuna vrijednosti udjela te su već uračunati u iskazanu vrijednost udjela. *(uključene su u iskazanu cijenu udjela)*

Transakcijski troškovi: obuhvaća troškove transakcija imovinom fonda, 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.)

### Dodatni poticaji

Hrportfolio d.o.o. prima poticaj za distribuciju u obliku naknade u iznosu od najviše 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje), 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje), a od naknada koje Društvo za upravljanje fondom naplaćuje klijentu sukladno prospektu fonda. Primjeri izračuna poticaja za Hrportfolio d.o.o. nalaze se [ovdje](#).

### **Izvještavanje o troškovima**

Hrportfolio d.o.o. će 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.

## Eurizon HR Active Defensive fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	5,00%	5,00%	50,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,48%	0,48%	4,80 EUR
	Naknada depozitaru	0,12%	0,12%	1,20 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,13 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,06%	0,60 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>5,70%</b>	<b>57,03 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 5,70% odnosno 57,03 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		0,48%	4,80 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.	0,24%	2,40 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	5,00%	5,00%	50,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,48%	0,48%	4,80 EUR
	Naknada depozitaru	0,12%	0,12%	1,20 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,13 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,06%	0,60 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>5,70%</b>	<b>57,03 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 5,70% odnosno 57,03 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			0,48%	4,80 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		0,24%	2,40 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Bond fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,50%	1,50%	15,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,15%	0,15%	1,50 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,69%</b>	<b>16,90 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,69% odnosno 16,90 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			1,50%	15,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		0,75%	7,50 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Conservative 10 fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,10%	1,10%	11,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,15%	0,12%	1,20 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,26%</b>	<b>12,60 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,26% odnosno 12,60 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			1,10%	11,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		0,55%	5,50 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Dollar Progressive fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 USD, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 USD		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,90%	0,80%	8,00 USD
	Naknada depozitaru	0,15%	0,12%	1,20 USD
	Naknada revizoru	0,00%	0,05%	0,50 USD
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 USD
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,04%	0,40 USD
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 USD
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,04%</b>	<b>10,40 USD</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinis Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 USD, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,04% odnosno 10,40 USD.

Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinise niti indikator budućih prinosa.

#### Bitne napomene:

Preporučeno razdoblje ulaganja fonda razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji			
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		0,80%	8,00 USD
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera		Hrportfolio d.o.o.	0,40% 4,00 USD
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.			

## Eurizon HR D-Start fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 USD, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 USD		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 USD
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,00%	0,65%	6,50 USD
	Naknada depozitaru	0,15%	0,14%	1,40 USD
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10 USD
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 USD
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 USD
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 USD
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 USD
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>0,83%</b>	<b>8,30 USD</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 USD, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 0,83% odnosno 8,30 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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		0,65%	6,50 USD
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.	0,33%	3,25 USD

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Equity fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	1,50%	1,50%	15,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	2,00%	2,00%	20,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,32%	0,32%	3,20 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,02%	0,20 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,10%	1,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>4,00%</b>	<b>40,00 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 4,00% odnosno 40,00 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			2,00%	20,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		1,00%	10,00 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.



## Eurizon HR Equity World fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,40%	1,40%	14,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,15%	0,11%	1,10 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,10%	1,00 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,13%	1,30 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,77%</b>	<b>17,70 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,77% odnosno 17,70 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			1,40%	14,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera		Hrportfolio d.o.o.	0,70%	7,00 EUR
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

## Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,90%	0,15%	1,50 EUR
	Naknada depozitaru	0,10%	0,07%	0,70 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>0,26%</b>	<b>2,60 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 0,26% odnosno 2,60 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			0,15%	1,50 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera		Hrportfolio d.o.o.	0,08%	0,75 EUR
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

## Eurizon HR Flexible 30 fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,50%	1,03%	10,30 EUR
	Naknada depozitaru	0,15%	0,14%	1,40 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,40%	0,40 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,63%</b>	<b>16,30 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,63% odnosno 16,30 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			1,03%	10,30 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera		Hrportfolio d.o.o.	0,52%	5,15 EUR
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

## Eurizon HR Global fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	2,00%	2,00%	20,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,27%	0,27%	2,70 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,02%	0,20 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,12%	1,20 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>2,44%</b>	<b>24,40 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 2,44% odnosno 24,40 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			2,00%	20,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		1,00%	10,00 EUR
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

## Eurizon HR International Multi Asset fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,50%	0,50%	5,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,00%	0,50%	5,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,15%	0,15%	1,50 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,05%	0,50 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,53%	5,30 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,76%</b>	<b>17,60 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,76% odnosno 17,60 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			0,50%	5,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		0,25%	2,50 EUR
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

## Eurizon HR Moderate 30 fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,30%	1,30%	13,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,14%	0,14%	1,40 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,05%	0,50 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,24%	2,40 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>1,76%</b>	<b>17,60 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinis Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,76% odnosno 17,60 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		1,30%	13,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.	0,65%	6,50 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Target 2027 fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	5,00%	5,00%	50,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,50%	0,50%	5,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,12%	0,12%	1,20 EUR
	Naknada revizoru	0,00%	0,02%	0,20 EUR
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>5,67%</b>	<b>56,70 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 5,67% odnosno 56,70 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		0,50%	5,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.	0,25%	2,50 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

## Eurizon HR Target 2027 II fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 EUR
	Izlazna naknada	5,00%	5,00%	50,00 EUR
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,50%	0,50%	5,00 EUR
	Naknada depozitaru	0,12%	0,12%	1,20 EUR
	Naknada revizoru	0,02%	0,02%	0,20 EUR
	Naknada regulatoru	0,03%	0,03%	0,30 EUR
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 EUR
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>5,67%</b>	<b>56,70 EUR</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 5,67% odnosno 56,70 EUR.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

#### Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).	
Ukupna naknada za upravljanje		0,50%	5,00 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.	0,25%	2,50 EUR

Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.



## Eurizon HR Start fond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 HRK, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 HRK		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos HRK (EUR)*
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	0,90%	0,15%	1,50 HRK (0,20 EUR)*
	Naknada depozitaru	0,15%	0,05%	0,50 HRK (0,07 EUR)*
	Naknada revizoru	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 HRK (0,04 EUR)*
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>0,23%</b>	<b>2,30 HRK (0,31 EUR)*</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz z pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 HRK, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 0,23% odnosno 2,30 HRK (0,31 EUR)\*.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			0,15%	1,50 HRK (0,20 EUR)*
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera		Hrportfolio d.o.o.	0,08%	0,75 HRK (0,10 EUR)*
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

\* Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR.

## Eurizon HR Short Term Bond

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 HRK, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 HRK		Naknade prema Prospektu Fonda	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos HRK (EUR)*
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
	Izlazna naknada	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,30%	0,15%	1,50 HRK (0,20 EUR)*
	Naknada depozitaru	0,15%	0,10%	1,00 HRK (0,13 EUR)*
	Naknada revizoru	0,00%	0,01%	0,10 HRK (0,01 EUR)*
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30 HRK (0,04 EUR)*
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Trošak investicijske usluge	-	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00 HRK (0,00 EUR)*
		<b>Ukupni troškovi:</b>	<b>0,29%</b>	<b>2,90 HRK (0,38 EUR)*</b>

### Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz z pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 HRK, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 0,29% odnosno 2,90 HRK (0,38 EUR)\*.

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. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2021. godini. Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži samo naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti.

Prikazani podaci 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.

### Hrportfolio d.o.o. ne naplaćuje investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji				
Naknada za distribuciju	Hrportfolio d.o.o.	maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade i 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuju).		
Ukupna naknada za upravljanje			0,15%	1,50 HRK (0,20 EUR)*
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je investicijska usluga izvršena preko distributera	Hrportfolio d.o.o.		0,08%	0,75 HRK (0,10 EUR)*
Naknada distributeru se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.				

\* Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR.

Zagreb, rujna 2022.