

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

Primjer izračuna naknada za distribuciju i/ili dodatnog poticaja kojeg društvo za upravljanje UCITS fondovima isplaćuje društvu Hrportfolio d.o.o.

Hrportfolio ne naplaćuje naknadu za zaprimanje i prijenos naloga. Naknada iznosi 0,00 EUR.
 (nalog je zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela u fondu s pripadajućim prilozima)

Hrportfolio d.o.o. (dalje u tekstu: Hrportfolio) s društvima za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: Društva) ima sklopljene poslovne ugovore temeljem kojih Društva Hrportfolio-u isplaćuju naknadu za distribuciju. Naknada za distribuciju je definirana kao postotni udio ulazne i/ili izlazne i/ili naknade za upravljanje fondom, a koje sukladno prospektu fonda naplaćuje Društvo. Društvo dio naplaćenih naknada isplaćuje u obliku dodatnih poticaja prema Hrportfolio-u a primjer izračuna naknada je naveden u donjim tablicama.

	Primjer 1.			Primjer 2.		
	Iznos investicije			Iznos investicije		
	500,00 €			5.000,00 €		
Naknada za upravljanje*	1,00%	2,00%	2,50%	1,00%	2,00%	2,50%
Mjesečni iznos** godišnje naknade za upravljanje koju naplaćuje Društvo u EUR.	0,41 €	0,82 €	1,03 €	4,11 €	8,22 €	10,27 €
od toga za Hrportfolio** (do 50%) u EUR.	0,21 €	0,41 €	0,51 €	2,05 €	4,11 €	5,14 €
Ulazna naknada	0,50%	1,00%	2,00%	0,50%	1,00%	2,00%
Naknada koju Klijentu naplaćuje Društvo u EUR.	2,50 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €	50,00 €	100,00 €
od toga za Hrportfolio (do 100%) u EUR.	2,50 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €	50,00 €	100,00 €
Izlazna naknada	0,50%	1,00%	2,00%	0,50%	1,00%	2,00%
Naknada koju Društvo naplaćuje Klijentu u EUR.	2,50 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €	50,00 €	100,00 €
od toga za Hrportfolio (do 50%) u EUR.	1,25 €	2,50 €	5,00 €	12,50 €	25,00 €	50,00 €

* Naknada se izračunava prema formuli: ((postotak naknade x iznos investicije /365) x 30).

**Primjer izračuna iznosa uz pretpostavku da je godišnji prinos jednak 0%.

Zagreb, siječanj 2024. godine

Hrportfolio d.o.o.