

OTP absolute otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

U nastavku se navode informacije o ukupnim troškovima i naknadama kao i njihov učinak na povrat ulaganja.

Sadržaj izvještaja propisan je Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/565.

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: 153,00 EUR.

* Trošak usluge odnosi se na trošak investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga u fondovima, a koji nije prikazan u prethodnim stavkama.

** Poticaji distributerima su sastavni dio troškova uračunatih u cijenu udjela i troškova od ulagatelja.

*** Kumulativni učinak na povrat ulaganja = (apsolutni iznos učinka ukupnih naplaćenih naknada i troškova na ulaganje)/(prosječna imovina u periodu)

| Godišnji izvještaj o troškovima i naknadama za ulaganje u investicijski proizvod za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. | | | |
|---|---|---|--|
| Svi iznosi su preračunati po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan izvještaja. | | | |
| Troškovi vezani uz investicijske usluge (Trošak usluge*) | | Iznos naknade naplaćen u periodu, u apsolutnom iznosu | Postotni iznos naknade naplaćen u periodu u odnosu na prosječnu imovinu, na godišnjoj razini |
| Jednokratne naknade | | 0,00 EUR | 0,00% |
| Tekuće naknade | | 0,00 EUR | 0,00% |
| Transakcijski troškovi | Svi troškovi povezani s transakcijama | 0,00 EUR | 0,00% |
| Naknade povezane s pomoćnim uslugama | | 0,00 EUR | 0,00% |
| Nepredviđeni troškovi | Naknada za uspješnost | 0,00 EUR | 0,00% |
| (1) Ukupni troškovi vezani uz investicijske usluge | | 0,00 EUR | 0,00% |
| Troškovi ulaganja u OTP ABSOLUTE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Trošak proizvoda) | | Iznos naknade naplaćen u periodu, u apsolutnom iznosu | Postotni iznos naknade naplaćen u periodu u odnosu na prosječnu imovinu, na godišnjoj razini |
| Jednokratne naknade | Ulazna naknada koja vam je naplaćena u periodu (maksimalno 1% za iznose manje od 10.000 EUR) | 0,00 EUR | 0,00% |
| | od toga povrat distributeru** | | |
| | Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu (maksimalno 1% za ulaganja kraća od 3 godine) | 5,00 EUR | 0,05% |
| | od toga povrat distributeru** | | |
| Tekuće naknade | Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu. | 137,00 EUR | 1,37% |
| | od toga povrat distributeru** | 20,55 EUR | 15% |
| Svi troškovi povezani s transakcijama | Obuhvaća troškove transakcije imovinom fonda, brokerske i ostale naknade koje se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima i uračunati su u cijenu udjela te ne predstavljaju direktan trošak. | 10,00 EUR | 0,10% |
| Nepredviđeni troškovi | Naknada za uspješnost koja vam je naplaćena u periodu | 0,00 EUR | 0,00% |
| (2) Ukupni troškovi vezani uz ulaganje u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | | 153,00 EUR | 1,53% |
| Iz gornjeg prikaza vidljivo je smanjenje ukupnih troškova i naknada u odnosu na prethodnu godinu. Nastavno na trenutna saznanja, Društvo očekuje stabilne troškove u budućem razdoblju. Kumulativni učinak na prinos prikazuje učinak ukupnih troškova i naknada na vaše ulaganje u izvještajnom razdoblju. | | | |
| Kumulativni učinak na povrat ulaganja*** | Učinak ukupnih troškova i naknada na vaše ulaganje u izvještajnom razdoblju. | | 1,53% |