

OTP INDEKSNI 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 HRK (1.327,23 EUR), uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 115,00 HRK (15,26 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 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Tekuće naknade		0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Transakcijski troškovi	Svi troškovi povezani s transakcijama	0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Naknade povezane s pomoćnim uslugama		0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
(1) Ukupni troškovi vezani uz investicijske usluge		0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Troškovi ulaganja u OTP INDEKSNI 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 (1,00% za ulaganja manja od 75.000 HRK; 0,50% za ulaganja od 75.000 do 200.000 HRK, 0,00% za veće iznose) od toga povrat distributeru**	0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
	Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu (2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca, 1,00% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca, 0% za ulaganja duža od 24 mjeseca) od toga povrat distributeru**	0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
Tekuće naknade	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu. od toga povrat distributeru**	110,00 HRK 14,60 EUR	1,10%
		16,50 HRK (2,19 EUR)	15%
Svi troškovi povezani s transakcijama		5,00 HRK	0,05%
		0,66 EUR	
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost koja vam je naplaćena u periodu	0,00 HRK (0,00 EUR)	0,00%
(2) Ukupni troškovi vezani uz ulaganje u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom		115,00 HRK 15,26 EUR	1,15%
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.		1,16%