

## INFORMACIJE ZA ULAGATELJE – PRIKAZ TROŠKOVA I NAKNADA OTP MERIDIAN 20 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Prikaz godišnjih troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, pripremljen je na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 10.000 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje udjele nakon isteka prve godine ulaganja. Sadržaj izvještaja propisan je Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/565.

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u na kraju prve godine ulaganja 0,00 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 248,00 EUR. Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

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
<b>Jednokratne naknade</b>		0,00 EUR	0,00%
<b>Tekuće naknade</b>		0,00 EUR	0,00%
<b>Transakcijski troškovi</b>	Svi troškovi povezani s transakcijama	0,00 EUR	0,00%
<b>Naknade povezane s pomoćnim uslugama</b>		0,00 EUR	0,00%
<b>Nepredviđeni troškovi</b>	Naknada za uspješnost	0,00 EUR	0,00%
<b>(1) Ukupni troškovi vezani uz investicijske usluge</b>		<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00%</b>
Troškovi ulaganja u OTP MERIDIAN 20 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
<b>Jednokratne naknade</b>	Ulazna naknada koja vam je naplaćena u periodu od toga povrat distributeru**	1,00 EUR	0,01%
	Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu od toga povrat distributeru**	4,00 EUR	0,04%
<b>Tekuće naknade</b>	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu.	236,00 EUR	2,36%
	od toga povrat distributeru**	35,40 EUR	15%
<b>Svi troškovi povezani s transakcijama</b>	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.	7,00 EUR	0,07%
<b>Nepredviđeni troškovi</b>	Naknada za uspješnost koja vam je naplaćena u periodu	0,00 EUR	0,00%
<b>(2) Ukupni troškovi vezani uz ulaganje u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom</b>		<b>248,00 EUR</b>	<b>2,48%</b>
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.			
<b>Kumulativni učinak na povrat ulaganja***</b>	Učinak ukupnih troškova i naknada na vaše ulaganje u izvještajnom razdoblju.		<b>2,48%</b>

\* 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)