

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: 13,00 EUR.

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

** 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 01.01.2023. – 31.12.2023.			
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 MULTI EUR 2025 II 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	0,00 EUR	0,00%
	od toga povrat distributeru**		
	Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu	1,00 EUR	0,01%
	od toga povrat distributeru**		
Tekuće naknade	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu.	10,00 EUR	0,10%
	od toga povrat distributeru**	1,95 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.	2,00 EUR	0,20%
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		13,00 EUR	0,13%
Iz gornjeg prikaza vidljiv je prikaz ukupnih troškova i naknada od osnutka Fonda u studenom 2023. godine. 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.		0,13%