

U nastavku se navode informacije o ukupnim troškovima i naknadama kao i njihov učinak na povrat ulaganja.  
Sadržaj izvještaja propisan je Delegiranim 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: 59,00 EUR.*

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

\*\* 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.

<b>Troškovi vezani uz investicijske usluge (Trošak usluge*)</b>		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>
<b>Troškovi ulaganja u OTP MULTI EUR 2025 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Trošak proizvoda)</b>		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>	Ulagalica naknada koja vam je naplaćena u periodu	0,00 EUR	0,01%
	od toga povrat distributeru**		
	Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu	0,00 EUR	0,00%
	od toga povrat distributeru**		
<b>Tekuće naknade</b>	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu.	59,00 EUR	0,59%
	od toga povrat distributeru**	8,85 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 direktni trošak.	0,00 EUR	0,00%
<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>59,00 EUR</b>	<b>0,59%</b>
Iz gornjeg prikaza vidljiv je prikaz ukupnih troškova i naknada od osnutka Fonda u svibnju 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.			
<b>Kumulativni učinak na povrat ulaganja***</b>	Učinak ukupnih troškova i naknada na vaše ulaganje u izvještajnom razdoblju.		<b>0,59%</b>