

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 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznositi će: 136,00 USD.*

\* Trošak usluge odnosi se na trošak investicijske usluge zaprimanja i prijena 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)

<b>Godišnji izvještaj o troškovima i naknadama za ulaganje u investicijski proizvod za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023.</b>			
Svi iznosi su preračunati po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan izvještaja.			
<b>Troškovi vezani uz investicijske usluge (Trošak usluge*)</b>		<b>Iznos naknade naplaćen u periodu, u apsolutnom iznosu</b>	<b>Postotni iznos naknade naplaćen u periodu u odnosu na prosječnu imovinu, na godišnjoj razini</b>
<b>Jednokratne naknade</b>		0,00 USD	0,00%
<b>Tekuće naknade</b>		0,00 USD	0,00%
<b>Transakcijski troškovi</b>	Svi troškovi povezani s transakcijama	0,00 USD	0,00%
<b>Naknade povezane s pomoćnim uslugama</b>		0,00 USD	0,00%
<b>Nepredviđeni troškovi</b>	Naknada za uspješnost	0,00 USD	0,00%
<b>(1) Ukupni troškovi vezani uz investicijske usluge</b>		<b>0,00 USD</b>	<b>0,00%</b>
<b>Troškovi ulaganja u OTP MULTI USD 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Trošak proizvoda)</b>		<b>Iznos naknade naplaćen u periodu, u apsolutnom iznosu</b>	<b>Postotni iznos naknade naplaćen u periodu u odnosu na prosječnu imovinu, na godišnjoj razini</b>
<b>Jednokratne naknade</b>	Ulazna naknada koja vam je naplaćena u periodu	0,00 USD	0,00%
	od toga povrat distributeru**		
	Izlazna naknada koja vam je naplaćena u periodu	2,00 USD	0,02%
	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.	134,00 USD	1,34%
	od toga povrat distributeru**	20,01 USD	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.	0,00 USD	0,00%
<b>Nepredviđeni troškovi</b>	Naknada za uspješnost koja vam je naplaćena u periodu	0,00 USD	0,00%
<b>(2) Ukupni troškovi vezani uz ulaganje u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom</b>		<b>136,00 USD</b>	<b>1,36%</b>
Iz gornjeg prikaza vidljivo je povećanje ukupnih troškova i naknada u odnosu na prethodnu godinu. Razlog je prvenstveno u tome što je Fond u 2022. godini poslovao vrlo kratko razdoblje dok je poslovao cijelu 2023. 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>1,36%</b>