

OTP uravnoteženi 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 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 250,00 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 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 uravnoteženi 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 (maksimalno 1% za ulaganja kraća od godine dana)	4,00 EUR	0,04%
	od toga povrat distributeru**		
Tekuće naknade	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu.	234,00 EUR	2,34%
	od toga povrat distributeru**	35,10 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.	11,00 EUR	0,11%
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		249,00 EUR	2,49%
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.		2,49%