

INFORMACIJE ZA ULAGATELJE – PRIKAZ TROŠKOVA I NAKNADA OTP uravnoteženi 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: 250,00 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
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	2,00 EUR	0,02%
	od toga povrat distributeru**		
Tekuće naknade	Iznos naknade za upravljanje društvu, naknade depozitaru, naknade regulatoru i naknade revizoru koje su vam naplaćene u periodu.	235,00 EUR	2,35%
	od toga povrat distributeru**	35,25 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.	13,00 EUR	0,13%
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		250,00 EUR	2,50%
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.		2,50%

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