

Troškovi	Informacije o troškovima i povezanim naknadama koje proizlaze iz usluge ili transakcije dostaviti će se klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju usluge ili transakcije, klijenta se izvještava o troškovima koji proizlaze iz takve usluge i transakcije.
Jednokratne naknade	Obuhvaća maksimalnu ulaznu i izlaznu naknadu propisanu Prospektom fonda te prikazanu na godišnjoj osnovi.
Tekuće naknade	Obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, naknade depozitnoj banci, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). Ovi troškovi su već uračunati u cijenu udjela i ne naplaćuju se dodatno.
Transakcijski troškovi	Obuhvaća troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerske i ostale naknade koje se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima. Ovi troškovi su već uračunati u cijenu udjela i ne naplaćuju se dodatno.
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost.

Prikaz troškova po fondovima

OTP URAVNOTEŽENI

Prosječne godišnje naknade i troškovi za 2020. godinu sa rokom ulaganja od jedne godine

Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda	Prikaz troškova u nastavku se temelji na obračunu stvarnih troškova u 2020. godini prikazanih na godišnjoj osnovi za vremenski rok ulaganja od jedne godine.	
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	Izlazna naknada
Opis naknade	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena
Iznos naknade	0,00%	1,00% za ulaganja kraća od godine dana
Naknada koja će biti naplaćena u razdoblju držanja, u postotku, na godišnjoj razini	0,00%	0,02%
Naknada koja će biti naplaćena u razdoblju držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ako uložite iznos od 10.000 EUR	0,00	2,00
Tekući naknade	troškovi koji sadrže procjenu naknade za upravljanje te sve troškove potrebne za uredno poslovanje Fonda u navedenoj godini: 2,40%	
Transakcijski troškovi	transakcijski troškovi predstavljaju iznos troškova vezanih sa stjecanjem i prodajom imovine Fonda: 0,25%	
Ukupni godišnji troškovi	tekući i transakcijski troškovi uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju: 2,67%	

Prosječni ukupni trošak sa rokom ulaganja od jedne godine na primjeru ulaganja od 10.000 EUR će iznositi 267 EUR.

Poticaj OTP banci d.d. za distribuciju	troškovi koji se naplaćuju od upravljačke naknade (ne terete ulagatelja): 15,00% od upravljačke naknade
---	---