

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

Informacije o troškovima i povezanim naknadama koji 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.

Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku se temelji na obračunu stvarnih troškova fondova u 2020. godini prikazanim na analiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fondove.

Tekuće naknade i transakcijski troškovi se terete na imovinu fonda prilikom svakodnevnog izračuna vrijednosti udjela te su već uračunati u iskazanu vrijednost udjela.

InterCapital Dollar Bond klasa B				
	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja od dvije godine, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja od dvije godine, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10.000 USD
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 USD
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,67%	1,67%	167,09 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,73 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
	Ukupno:	2,70%	2,20%	219,82 USD

Klijent će redovito, a najmanje jednom godišnje biti obaviješten o svim troškovima i naknadama povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama ako je Društvo s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani odnos s tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

Dodatni poticaj distributeru OTP banci d.d.

Dodatni poticaji distributeru se obračunavaju od naplaćene jednokratne naknade i/ili tekuće troškove i oni iznose do 100% naplaćene ulazne naknade i do 40% naplaćene upravljačke naknade.