

Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)
ISIN:	HRPBZIUFX302	

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, prikazan je u tablici "Izračun prema stvarnim troškovima" na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR		Naknade prema Prospektu Fonda*	Izračun prema stvarnim troškovima	
Pregled troškova	Stavke	Postotak (%)	Postotak (%)	Iznos (EUR)
Jednokratne naknade	Ulazna naknada	1,00%	0,00%	0,00
	Izlazna naknada	0,50%	0,00%	0,00
Tekući troškovi	Naknada za upravljanje	1,50%	1,25%	12,50
	Naknada depozitaru	0,15%	0,14%	1,40
	Naknada revizoru	0,00%	0,02%	0,20
	Naknada regulatoru	0,00%	0,03%	0,30
	Ostali tekući troškovi	0,00%	0,44%	4,40
Transakcijski troškovi	Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane	0,00%	0,00%	0,00
Trošak usluge	-	0,00%	0,00%	0,00
Naknada za uspješnost	-	0,00%	0,00%	0,00
		Ukupni troškovi:	1,88%	18,80

Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 1,88% odnosno 18,80 EUR.

Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

Bitne napomene:

Preporučeno razdoblje ulaganja fonda razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2024. godini. Prikazani podaci nisu fiksni niti zajamčeni nego su pokazatelji očekivanih troškova i naknada. Stvarno nastali troškovi i naknade mogu se razlikovati ovisno o individualnoj situaciji odnosno ulaganju te je moguće da budu viši ili niži od prikazanih.

Ostali tekući troškovi uključuju tekuće troškova fondova u koje fond ulaže, te ostale troškove povezane s upravljanjem fondom, npr. repo poslovi.

*Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti, bez obzira na trajanje ulaganja.

Društvo ne naplaćuje uslugu zaprimanja i prijenosa naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

Dodatni poticaji

Naknada za distribuciju	Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ d.d.)	72% naknade za upravljanje, 100% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje)		
	Hrporfolio d.o.o.	Maksimalno 50% naknade za upravljanje, 50% izlazne naknade, 50% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje)		
Ukupna naknada za upravljanje			1,25%	12,50 EUR
Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera:	PBZ d.d.		0,90%	9,00 EUR
	Hrporfolio d.o.o.		0,63%	6,25 EUR

Navedena naknada se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

ožujak 2025.