

Asset Management



Osobni portfelj

Model: TAILOR MADE USD BOND 2023

Ovim Portfeljem upravlja PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Ova tablica prikazuje godišnji iznos ukupnih troškova i naknada povezanih s upravljanjem i proizvodnjom Portfelja te troškove i naknade povezane s investicijskim i pomoćnim uslugama povezanih s distribucijom Portfelja, uz pretpostavku ulaganja jednokratnog iznosa od 100.000,00 EUR na početku godine, bez prikaza prinosa i istu vrijednost portfelja na kraju razdoblja. Pretpostavka je da se sredstva povlače iz Portfelja na kraju prve godine i uključuje prikaz naplate izlazne naknade.

Ukupni troškovi na kraju prve godine		
Pregled troškova*	Iznos	Postotak (%)
Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon ulaganja		
Izlazna naknada	1.000,00 USD	1,00%
Troškovi iz Portfelja tijekom godine		
Naknada za upravljanje (uključen PDV)	706,01 USD	0,71%
Transakcijski troškovi**	- USD	0,00%
Ostali troškovi***	250,00 USD	0,25%
Naknada za uspješnost	- USD	0,00%
Ukupni troškovi	1.956,01 USD	1,96%

* Preporučeno razdoblje ulaganja razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Prikazani su maksimalni iznosi naknada koji se mogu naplatiti klijentu u razdoblju od godinu dana. Nakon godinu dana izlazna naknada se ne naplaćuje.

Stavke ostali troškovi i transakcijski troškovi prikazani su sukladno izračunu prema stvarnim troškovima u 2020. godini. Transakcijski troškovi uključuju troškove brokera i naknade platnog prometa koje proizlaze iz transakcija Portfelja te eventualne druge troškove koji mogu proizaći iz transakcija Portfelja. *Ostali troškovi uključuju naknadu skrbniku i PDV na izlaznu naknadu.

Specifikacija troškova PBZ Investa (proizvođač proizvoda i distributer)

Pregled troškova	Iznos	Postotak (%)
Ukupni troškovi povezani s Portfeljem	1.956,01 USD	1,96%
	jednokratno	jednokratno
	- USD	0,00%
PBZ Invest d.o.o. za upravljanje	tijekom godine	tijekom godine
	1.706,01 USD	87,22%
Pomoćne usluge	- USD	0%
Ukupni troškovi	1.956,01 USD	1,96%

U navedenom primjeru, povrat na ulaganje iznosio bi 0. Pretpostavljeni povrat nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.