

## Asset Management

Osobni portfelj

### Model: TAILOR MADE MONDO 30

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 (%)
<b>Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon ulaganja</b>		
Izlazna naknada	1.000,00 EUR	1,00%
<b>Troškovi iz Portfelja tijekom godine</b>		
Naknada za upravljanje (uključen PDV)	1.194,76 EUR	1,19%
<b>Transakcijski troškovi**</b>	- EUR	0,00%
<b>Ostali troškovi***</b>	250,00 EUR	0,25%
<b>Naknada za uspješnost</b>	- EUR	0,00%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>2.444,76 EUR</b>	<b>2,44%</b>

\* 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	2.444,76 EUR	2,44%
	<b>jednokratno</b>	<b>jednokratno</b>
	- EUR	0,00%
PBZ Invest d.o.o. za upravljanje	<b>tijekom godine</b>	<b>tijekom godine</b>
	2.194,76 EUR	89,77%
Pomoćne usluge	- EUR	0%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>2.444,76 EUR</b>	<b>2,44%</b>

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