

INFORMACIJE O STROŠKIH IN POVEZANIH DAJATVAH

Skladno z določili 50. člena Delegirane Uredbe Komisije EU 2017/565

Sava Infond d.o.o. | Individualno upravljanje premoženja | Vrednost sredstev: 1.000.000 EUR

Vrsta stroška	KONZERVATIVNI PORTFELJ	KONZERVATIVNI PORTFELJ	MEŠANI PORTFELJ	MEŠANI PORTFELJ	DELNIŠKI PORTFELJ	DELNIŠKI PORTFELJ
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Stroški investicijskih storitev	4.391,37 €	0,44%	11.910,17 €	1,19%	16.247,58 €	1,62%
- Drugi stroški investicijskih storitev	731,37 €	0,07%	930,17 €	0,09%	1.607,58 €	0,16%
Stroški finančnih instrumentov	0,00 €	0,00%	614,50 €	0,06%	878,00 €	0,09%
Stroški tretjih oseb	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
SKUPAJ STROŠKI NA LETNI RAVNI (1. leto)*	4.391,37 €	0,44%	12.524,67 €	1,25%	17.125,58 €	1,71%
SKUPAJ STROŠKI NA LETNI RAVNI (2.+ leto – brez nakupnih transakcij)**	4.389,91 €	0,44%	12.437,59 €	1,24%	16.409,36 €	1,64%
Vrednost sredstev ob upoštevanju stroškov (1. leto)	995.608,63 €	99,56%	987.475,33 €	98,75%	982.874,42 €	98,29%

* Stroški 1. leta vključujejo enkratne nakupne transakcijske stroške za vzpostavitev portfelja.

** Stroški 2. in naslednjih let ne vključujejo transakcijskih stroškov nakupa/prodaje vrednostnih papirjev (samo tekočo upravljavsko, skrbniško in ostale redne stroške).

Osnova za izračun: vrednost portfelja 1.000.000 EUR. Upravljavska provizija: Konzervativni 0,30% p.a. | Mešani 0,90% p.a. | Delniški 1,20% p.a.

Navedeni stroški so informativni in vključujejo DDV obveznosti. Dejanski stroški se lahko razlikujejo.