

Prinos fonda do dana 30.06.2023. godine

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova, i obračunava se za posljednjih 12 mjeseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja (30.11.2017. godine) i izražava se kao prinos na godišnjem nivou

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih prinosa. Budući prinosi mogu biti viši ili niži.

Garantovani prinos/sredstva

Društvo za upravljanje garantuje iznos od 50% svih neto izvršenih uplata (uplata u EPF umanjenih za ulaznu proviziju), uvećan za garantovani godišnji prinos koji iznosi 0,10%. Iznos garantovanih sredstava na individualnom računu člana EPF-a će zavisiti od dužine perioda ulaganja u EPF, visine uplata, kao i broja uplata i broja isplata iz EPF.

Član EPF-a preuzima rizik ulaganja iznad garantovanog godišnjeg prinosa obračunatog na prethodno navedeni način.

Prinosi

Opis	Datum od	Datum do	NAV cijena od	NAV cijena do	Prinos
Ostvareni prinos od početka poslovanja (29.11.2017) izražen na godišnjem nivou	29.11.2017	30.06.2023	10,00	10,64956	1,13294%
Ostvareni prinos u posljednjih 60 mjeseci izražen na godišnjem nivou	30.06.2018	30.06.2023	9,79656	10,64956	1,68283%
Ostvareni prinos u posljednjih 12 mjeseci izražen na godišnjem nivou	30.06.2022	30.06.2023	10,41779	10,64956	2,22475%
Ostvareni prinos u tekućoj godini izražen na godišnjem nivou	01.01.2023	30.06.2023	10,51498	10,64956	2,61240%

Kretanje vrijednosti obračunske jedinice od osnivanja do dana izvještavanja

