

HPB Obveznički fond
Bilješke uz financijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.

Prilog 1 Dodatni podaci uz bilješku revidiranim godišnjim financijskim izvješćima

Društvo objavljuje podatke sukladno Zakonu o investicijskim fondovima koji čine dodatak bilješkama revidiranom godišnjem financijskom izvješću UCITS fondova za 2015. godinu

Dodatni podaci

Prema Zakonu svako društvo za upravljanje treba na kraju godišnjeg obračuna izračunati pokazatelj ukupnih troškova koji ne smije prelaziti 3,5% (2014.:3,5%) prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini 3,5% (2014.:3,5%) treba snositi društvo za upravljanje. Sukladno promijeni u Pravilniku iznosi za prethodno razdoblje svedeni su na isti pokazatelj.

Relevantni troškovi čine 1,71% (2014.:1,72%) ukupnih troškova poslovanja Fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova	31.12.2015.	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2014.
Vrsta troška	HRK	Udio (%)	HRK	Udio (%)
Naknada za upravljanje	671.167	87,73%	324.020	87,20%
Trošak godišnje revizije	4.375	0,57%	4.375	1,17%
Naknada i troškovi plativi Depozitnoj banci	89.489	11,70%	43.203	11,63%
Ukupno relevantni troškovi	765.031	100,00%	371.598	100,00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine Fonda	44.661.686	-	21.552.668	-
Udio relevantnih troškova u prosječnoj godišnjoj vrijednosti imovine Fonda (%)	1,71		1,72	