

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24) (dalje: ZTK) članka 88. stavka 2. točka 6. i članka 50. delegirane uredbe komisije (EU) 2017/565 Investicijsko društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. (dalje: Društvo) u svrhu informiranja klijenata o kumulativnom učinku naknada na povrat ulaganja navodi primjere troškova i naknada povezanim s uslugama Društva.

EX-ANTE SIMULACIJE

Primjer 1.: Trgovanje (kupnja ili prodaja) dionica koje su uvrštene na Zagrebačku burzu d.d.

A)

Posredstvom HITA Internet TRGOVANJA za nove klijenta i postojeće Klijente koji su u prethodnom kvartalu imali manje od 5.000,00 eura prometa

Iznos transakcije u eurima		1.000,00	5.000,00	10.000,00
Provizija u %		0,55%	0,55%	0,55%
Minimalna provizija u eurima		7,00	7,00	7,00
Obračunata provizija (postotak ili minimalna provizija, veći iznos) u eurima	eur %	7,00 0,70%	27,50 0,55%	55,00 0,55%

B)

Posredstvom HITA Internet TRGOVANJA za Klijente koji su u prethodnom kvartalu imali više od 60.000,00 eura

Iznos transakcije u eurima		1.000,00	5.000,00	10.000,00
Provizija u %		0,35%	0,35%	0,35%
Minimalna provizija u eurima		4,00	4,00	4,00
Obračunata provizija (postotak ili minimalna provizija, veći iznos) u eurima	eur %	4,00 0,40%	17,50 0,35%	35,00 0,35%

C)

Osobno, e-mailom ili putem telefona

Iznos transakcije u eurima		1.000,00	5.000,00	10.000,00
Provizija u %		1,30%	1,30%	1,30%
Minimalna provizija u eurima		20,00	20,00	20,00
Obračunata provizija (postotak ili minimalna provizija, veći iznos) u eurima	eur %	20,00 2,00%	65,00 1,30%	130,00 1,30%

Naknade uključuju sve troškove Zagrebačke burze d.d., Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i SKDD-CCP Smart Clear d.d.

Primjer 2.: Trgovanje (kupnja ili prodaja) dionica na HITA OTC TRŽIŠTU za dionice koje nisu izvrštene za Zagrebačku burzu d.d.

Osobno, e-mailom ili putem telefona

Iznos transakcije u eurima		1.000,00	5.000,00	10.000,00
Provizija u %		1,50%	1,50%	1,50%
Minimalna provizija u eurima		25,00	25,00	25,00
Obračunata provizija (postotak ili minimalna provizija, veći iznos) u eurima	eurima	25,00	75,00	150,00
	%	2,50%	1,50%	1,50%

Naknade uključuju sve troškove prijenosa vlasništva u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.

Primjer3.: Upravljanje portfeljem

Klijent je uložio 50.000,00 eura i nakon godinu dana ostvaren je prinos 9,00%. Referentna veličina je porasla za 7,00%. Klijent je imao transakcije kupnje 60.000,00 eura i prodaje 10.000,00 eura uz naknadu 0,50%. Klijent nakon isteka razdoblja nastavlja uslugu.

Društvo ne naplaćuje trošak upravljanja.

Svi iznosi u eurima

Trošak kupnje dionica 0,50% 300,00

Trošak prodaje dionica 0,50% 50,00

Ulazi u vrijednost portfelja

Vrijednost portfelja nakon 12 mjeseci: 54.500,00

Pretpostavljen prinos portfelja: 4.500,00

Naknada za uspješnost

0-10% Prinos 10% 450,00

PDV 112,50

Ukupno obračunate naknade 562,50

Klijent je zaradio nakon odbitka naknade 3.937,50, odnosno 7,875% od uloženog iznosa.

Pretpostavljeni godišnji prinos služi kao temelj za obračun naknade i nije garancija ostvarenja prinosa u budućnosti. Prinosi u budućnosti mogu biti manji, veći ili negativni. Vrijednost kupnji i prodaja (obrtaj) je pretpostavljena i može biti veća ili manja.

Primjer 4.: Skrbništvo

Klijent ima na skrbništvu dionice i drži ih 12 mjeseci i ima u tom periodu 1 primitak na skrbništvo i 1 otpuštanje sa skrbništva.

Iznos za pohranu u eurima		50.000,00
Godišnja stopa za pohranu		0,30%
Minimalna naknada godišnje u eurima		84,00
Obračunata naknada (postotak ili minimalna naknada, veći iznos) u eurima		150,00
PDV	25%	37,50
Obračunata naknada s PDV-om		187,50
Naknada primitak/otpuštanje po transakciji (bez PDV-a) – 2 TRANSAKCIJI u eurima		8,00
Sveukupna godišnja naknada euri		195,50
Sveukupna godišnja naknada %		0,391%

Klijent će dobiti 12 računa u iznosu od 12,50 eura uvećano za PDV odnosno mjesečni račun će biti ukupnog iznosa 15,63 eura.

Primjer 5.: Transakcijski računi

Klijent ima na Transakcijskom računu jedan financijski instrument - dionice i drži ih 12 mjeseci.

Iznos za vođenje u eurima		10.000.000,00
Godišnja stopa za pohranu		0,01%
Minimalna naknada godišnje u eurima		-
Obračunata naknada u postotku u eurima		1.000,00
PDV	25%	250,00
Sveukupna godišnja naknada euri		1.250,00
Sveukupna godišnja naknada %		0,0125%

Društvo će izdati 12 računa Klijentu u iznosu od 83,33 eura uvećano za PDV, odnosno mjesečni račun će biti ukupnog iznosa 104,16 eura, odnosno osnovica za obračun je vrijednost financijskih instrumenata na kraju mjeseca.

Financijski instrumenti se vrednuju sukladno Pravilima SKDD-a, po zadnjoj tržišnoj cijeni vlasničkog vrijednosnog papira na kraju mjeseca za taj mjesec, a u slučaju nelikvidnosti (bez trgovanja dužeg od 90 dana) imovina se vrednuje po knjigovodstvenoj vrijednosti ili po vrijednosti

na HITA OTC tržištu, što je više. Dužnički vrijednosni papiri se vrednuju po nominalnoj vrijednosti.

Napomene:

1. Navedeni izračuni su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe te nisu obvezujući za Društvo. Izračuni predstavljaju simulaciju troškova i naknada sukladno važećoj Odluci o brokerskim naknadama i sukladno važećoj Odluci o naknadama za skrbništvo nad financijskim instrumentima, te su izrađeni radi ispunjavanja obveze Društva sukladno ZTK-a članku 88. da se Klijenti mogu preciznije informirati o troškovima i naknadama vezano za usluge Društva.
2. Navedeni izračuni su važeći za Klijente koji koriste investicijske usluge Društva direktno bez posredovanja vezanih zastupnika Društva. Vezani zastupnici Društva mogu imati različite Odluke o naknadama, te će u tom slučaju vezani zastupnici Klijentu uručiti simulaciju u skladu s njihovim Odlukama o naknadama.

U slučaju potreba za pojašnjenjem ili nejasnoćama oko simulacija izračuna troškova i naknada obratite nam se na
HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.
Kumičićeva 10
10000 Zagreb

e-mail: hita@hita.hr

ili na telefon 01 4807750.

Zagreb, 07.01.2025.