

INR - INDIVIDUALNI NALOŽBENI RAČUN

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 1

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR)	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Naložba v delnice iz tretjega odstavka 7. člena ZINR, poravnava pri KDD	DELNICE SLOVENSКИH IZDAJATELJEV	5	1.000	5.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 1 (izračun za državo in trg: SLOVENIJA / LJSE)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	43,08	0,862	35,66	0,713
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	27,77	0,555	20,35	0,407
NLB nadomestilo za trgovanje	14,87	0,297	7,45	0,149
LJSE borzna provizija	10,00	0,200	10,00	0,200
KDD poravnava vrednostnih papirjev	1,90	0,038	1,90	0,038
KDD poravnava kupnine	1,00	0,020	1,00	0,020
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	15,31	0,306	15,31	0,306
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,180	9,00	0,180
KDD nadomestilo za vzdrževanje	4,27	0,085	4,27	0,085
NLB nadomestilo - korporacijska dejanja	0,00	0,000	0,00	0,000
KDD nadomestilo - korporacijska dejanja	2,04	0,041	2,04	0,041
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE	43,08	0,862	35,66	0,713
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 2

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR)	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Naložba v delnice iz tretjega odstavka 7. člena ZINR, poravnava pri KDD - višji obseg vplačil	DELNICE SLOVENSКИH IZDAJATELJEV	10	1.000	10.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 2 (izračun za državo in trg: SLOVENIJA / LJSE)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	71,81	0,718	56,94	0,569
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	55,58	0,556	40,71	0,407
NLB nadomestilo za trgovanje	29,78	0,298	14,91	0,149
LJSE borzna provizija	20,00	0,200	20,00	0,200
KDD poravnava vrednostnih papirjev	3,80	0,038	3,80	0,038
KDD poravnava kupnine	2,00	0,020	2,00	0,020
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	16,22	0,162	16,23	0,162
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,090	9,00	0,090
KDD nadomestilo za vzdrževanje	5,18	0,052	5,19	0,052
NLB nadomestilo - korporacijska dejanja	0,00	0,000	0,00	0,000
KDD nadomestilo - korporacijska dejanja	2,04	0,020	2,04	0,020
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE	71,81	0,718	56,94	0,569
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 3

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR)	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Naložba v delnice na mestu trgovanja v državi članici EU - Nemčija, poravnava preko tujega skrbnika	DELNICE TUJIH IZDAJATELJEV	5	1.000	5.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 3 (izračun za državo in trg: NEMČIJA / XETRA)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	129,00	2,580	121,71	2,434
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	119,61	2,392	112,32	2,246
NLB nadomestilo za trgovanje	14,61	0,292	7,32	0,146
NLB nadomestilo za poravnavo	40,00	0,800	40,00	0,800
Strošek izvršilnega partnerja (Nemčija)	40,00	0,800	40,00	0,800
Strošek poravnave tuje države (Nemčija)	25,00	0,500	25,00	0,500
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	9,39	0,188	9,39	0,188
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,180	9,00	0,180
Država trga in podskrbnika (Nemčija)	0,39	0,008	0,39	0,008
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE SKUPAJ	129,00	2,580	121,71	2,434
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 4

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR)	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Nakup obveznic iz tretjega odstavka 7. člena ZINR, poravnava pri KDD	OBVEZNICE SLOVENSКИH IZDAJATELJEV	1	5.000	5.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 4 (izračun za državo in trg: SLOVENIJA / LJSE)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	34,07	0,681	26,64	0,533
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	19,03	0,381	11,60	0,232
NLB nadomestilo za trgovanje	14,90	0,298	7,46	0,149
LJSE borzna provizija	2,00	0,040	2,00	0,040
KDD poravnava vrednostnih papirjev	1,84	0,037	1,84	0,037
KDD poravnava kupnine	0,30	0,006	0,30	0,006
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	15,04	0,301	15,04	0,301
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,180	9,00	0,180
KDD nadomestilo za vzdrževanje	4,00	0,080	4,00	0,080
NLB nadomestilo - korporacijska dejanja	0,00	0,000	0,00	0,000
KDD nadomestilo - korporacijska dejanja	2,04	0,041	2,04	0,041
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE SKUPAJ	34,07	0,681	26,64	0,533
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 5

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR)	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Nakup obveznic iz tretjega odstavka 7. člena ZINR, poravnava pri KDD - višji obseg vplačil	OBVEZNICE SLOVENSКИH IZDAJATELJEV	2	5.000	10.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 5 (izračun za državo in trg: SLOVENIJA / LJSE)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	53,79	0,538	38,90	0,389
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	38,11	0,381	23,22	0,232
NLB nadomestilo za trgovanje	29,84	0,298	14,94	0,149
LJSE borzna provizija	4,00	0,040	4,00	0,040
KDD poravnava vrednostnih papirjev	3,68	0,037	3,69	0,037
KDD poravnava kupnine	0,60	0,006	0,60	0,006
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	15,68	0,157	15,68	0,157
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,090	9,00	0,090
KDD nadomestilo za vzdrževanje	4,64	0,046	4,64	0,046
NLB nadomestilo - korporacijska dejanja	0,00	0,000	0,00	0,000
KDD nadomestilo - korporacijska dejanja	2,04	0,020	2,04	0,020
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE SKUPAJ	53,79	0,538	38,90	0,389
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			

TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 8

Izračun je narejen na osnovi sledečih podatkov:

Tipska naložbena struktura (opis)	Vrsta finančnih instrumentov	Št. poslov (vplačil) v enem letu	Posamezno vplačilo (v EUR) ¹	Skupna (letna) vrednost vplačil (v EUR)
Nakup enot ETF, s katerim se trguje na mestu trgovanja v EU	ENOTE PREMOŽENJA ETF SKLADA	5	1.000	5.000

INR - TIPSKA NALOŽBENA STRUKTURA 8 (izračun za državo in trg: NEMČIJA / XETRA)	Tipska naložbena struktura 1 Brez ugodnosti (po letu 2026)		Tipska naložbena struktura 1 Ugodnost v letu 2026	
	Vrednost EUR	Delež %	Vrednost EUR	Delež %
1. SKUPAJ investicijske storitve oziroma pomožne investicijske storitve	129,00	2,580	121,71	2,434
1.1. SKUPAJ Investicijske storitve	119,61	2,392	112,32	2,246
NLB nadomestilo za trgovanje	14,61	0,292	7,32	0,146
NLB nadomestilo za poravnavo	40,00	0,800	40,00	0,800
Strošek izvršilnega partnerja (Nemčija)	40,00	0,800	40,00	0,800
Strošek poravnave tuje države (Nemčija)	25,00	0,500	25,00	0,500
1.2. SKUPAJ Pomožne investicijske storitve	9,39	0,188	9,39	0,188
NLB Nadomestilo za odpiranje računa INR	0,00	0,000	0,00	0,000
NLB nadomestilo za vzdrževanje	9,00	0,180	9,00	0,180
Država trga in podskrbnika (Nemčija)	0,39	0,008	0,39	0,008
2. SKUPAJ plačila tretjih oseb, ki jih prejmejo investicijska podjetja	0,00	0,000	0,00	0,000
3. SKUPAJ finančni instrumenti	0,00	0,000	0,00	0,000
4. Posredni in neposredni ter vstopni in izstopni stroški z navedbo mesta objave dokumentov s ključnimi informacijami za vlagatelje (finančni instrumenti iz 5. točke prvega odstavka 7. člena ZINR)	-			
5. STROŠKI IN DAJATVE SKUPAJ	129,00	2,580	121,71	2,434
6. Razkritje morebitnih drugih pomembnih okoliščin (če obstajajo)	-			