

CENNÍK POPLATKOV

1. Odplata za obstaranie finančných nástrojov

Poplatky za poskytovanie investičných a vedľajších služieb na základe rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy a predaja finančného nástroja sú určené podľa kategórie finančného nástroja:

A) Cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (ďalej len „Fondy“)

- Špeciálne fondy pre kvalifikovaných investorov (ďalej len „Kvalifikované fondy“)
- Ostatné fondy

B) Dlhopisy

- Vydané v ČR (ďalej len „ČR dlhopisy“)
- Vydané v SR (ďalej len „SR dlhopisy“)
- Ostatné dlhopisy

C) Akcie

D) Zmenky

Výška odplaty za obstaranie kúpy alebo predaja Finančného nástroja je určená percentom z objemu Obchodu a odplata za poskytovanie držitelskej správy (ak je poskytovaná) je počítaná (p.a.) osobitne z aktuálnej hodnoty každého jednotlivého Finančného nástroja evidovaného na Účte držitelskej správy Klienta, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a účtovaná v denominačnej mene Finančného nástroja nasledovne:

| Finančný nástroj | Poplatok za kúpu alebo predaj | Správa, úschova alebo držitelská správa finančného nástroja |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Akcie | 1.25 % z objemu obchodu | 0.50 % p.a. + DPH |
| SR Dlhopisy | 1.00 % z objemu obchodu | 0.30 % p.a. + DPH |
| ČR Dlhopisy | 0.75 % z objemu obchodu | 0.30 % p.a. + DPH |
| Ostatné Dlhopisy | 3.50 % z objemu obchodu | 0.40 % p.a. + DPH |
| Kvalifikované fondy | 1.00 % z objemu obchodu | 0.30 % p.a. + DPH |
| Ostatné fondy | 1.00 % z objemu obchodu | 0.30 % p.a. + DPH |
| Zmenky | 1.00 % z objemu obchodu | 0.30 % p.a. + DPH |

Pri hodnote obchodu nad 100 000 EUR môže byť výška poplatku za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja stanovená individuálne, ak sa tak PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s., a klient dohodnú.

2. Poplatok za prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy

| | |
|--|--|
| Prevod finančných nástrojov od iného obchodníka | bez poplatku |
| Prevod finančných nástrojov k inému obchodníkovi | 1.00 % z trhovej hodnoty finančných nástrojov * |
| Vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy | 1.00 % z menovitej hodnoty finančných nástrojov |

(* Ak nie je možné určiť relevantnú trhovú hodnotu (cenu), použije sa pre výpočet poplatku menovitá hodnota finančného nástroja).

CENNÍK POPLATKOV

3. Riadenie portfólia

| Výnos portfólia (p.a.) | Poplatok za riadenie (účtuje sa mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia) | Poplatok za výkonnosť (účtuje sa ročne, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom) | Poplatok za výnos (účtuje sa ročne, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia) |
|------------------------|---|--|--|
| ≤ 7,5% | 0,20% | 0,00% | 0,00% |
| 7,5% < 10,0% | 0,20% | 4,50% | 9,00% |
| 10,0% ≤ 15,0% | 0,20% | 8,50% | 9,00% |
| 15,0% < | 0,20% | 12,50% | 9,00% |

Vstupný poplatok : účtuje sa vo výške 2,5% z každého vkladu.

* Ku všetkým poplatkom účtovaným za investičnú službu riadenie portfólia sa účtuje DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to od okamihu, kedy sa PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s. stane povinne registrovaným platiteľom DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Všetky poplatky účtované za investičnú službu riadenie portfólia sú uvádzané bez DPH. Poplatky sú účtované po prepočte do meny EUR, vždy po skončení kalendárneho roku, polroku, kvartálu a mesiaca, podľa typu poplatku. Poplatky za riadenie portfólia nezahŕňajú poplatky tretích strán (napr. poplatky brokerov, búrz, obchodných systémov, bánk, poplatky za menové konverzie, notárske poplatky a pod.), pričom tieto poplatky tretích strán znáša priamo klient. Vstupný poplatok účtovaný klientovi pri riadení portfólia môže byť vyplácaný tretej strane (finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o riadení portfólia), a to až do výšky 100% vstupného poplatku.

4. Ďalšie poplatky

Poplatok za zriadenie LEI kódu 150 €

Platný od 1. júna 2020