

# CENNÍK SLUŽIEB RIADENIA PORTFÓLIA CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.

Platný od 30.11.2017

## I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Riadenie portfólia

Poplatok za riadenie portfólia účtovaný z priemerného majetku pod správou.							
Portfólio KLASIK	STRATÉGIA		Portfólio HODNOTOVÉ	STRATÉGIA		Portfólio INDEXOVÉ	0,3% p.q.
	Konzervatívna	0,25 % p.q.		Konzervatívna	0,20 % p.q.		
	Vyvážená	0,50 % p.q.		Vyvážená	0,40 % p.q.		
	Dynamická	0,75 % p.q.		Dynamická	0,60 % p.q.		
	High risk	1,00 % p.q.		High risk	0,80 % p.q.		
Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia. Platí pre všetky portfóliá.				1 % z objemu obchodu			
Podiel na výnose portfólia. Platí pre všetky portfóliá				10 % z ročného ohodnotenia			
Správa cenných papierov v rámci držiteľskej správy				zdarma			

### i) zriaďovací poplatok pre jednorazového investora

Zriaďovací poplatok s minimálnou dobou investovania	bez poplatku
Poplatok účtovaný pri predčasnom výbere pred uplynutím minimálnej doby investovania	5 % z objemu výberu
Zriaďovací poplatok bez viazanosti vkladu	3 % z objemu vkladu

### ii) zriaďovací poplatok pre pravidelného investora

Investor má pred uzatvorením zmluvy o riadení portfólia možnosť vybrať si jednu z ponúkaných možností splatenia zriaďovacieho poplatku, ktorú vyznačí v zmluve:

#### A. Zriaďovací poplatok splatný v plnej výške na začiatku

Zriaďovací poplatok	4 % z cieľovej výšky sporenia
---------------------	-------------------------------

#### B. Zriaďovací poplatok - čiastočne splatný na začiatku

Zriaďovací poplatok splatný na začiatku	2 % z cieľovej výšky sporenia
Zriaďovací poplatok splatný v ďalších 10-tich mesiacoch	0,3 % z cieľovej výšky sporenia

#### C. Zriaďovací poplatok – plne splatný v 20-tich mesiacoch

Zriaďovací poplatok splatný v 20-tich mesiacoch	0,3 % z cieľovej výšky sporenia
---	---------------------------------

V prípade, ak mesačná výška zriaďovacieho poplatku, splatného v 10, resp. 20-tich mesiacoch prevyšuje polovicu pravidelnej mesačnej investície, bude investorovi účtovaný poplatok v maximálnej výške 50% ním dohodnutej mesačnej investície. Počet mesiacov splácania tohto zriaďovacieho poplatku sa v takomto prípade investorovi následne alikvotne predĺži doba investovania.

# CENNÍK SLUŽIEB RIADENIA PORTFÓLIA CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.

Platný od 15.01.2017

## II. Ďalšie poplatky

Daň z finančných transakcií	daň preúčtovaná na ľarchu účtu klienta
Prevod cenných papierov	1,5 % z objemu prevodu + 100 EUR
Administratívny poplatok pri porušení doby sporenia 15 rokov a viac z dlhodobého investičného sporenia	0,5 % z hodnoty portfólia, min. 100 EUR
Administratívny poplatok za zabezpečenie získania vlastného identifikačného kódu pre klienta tzv. LEI kód	100 EUR + DPH
Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu	50 EUR + DPH

## III. Poplatky bánk

Bezhotovostný prevod <b>v prospech</b> majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky
Bezhotovostný prevod <b>na vrub</b> majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky

## IV. Spoločné ustanovenia

- 1) Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a čiastočné uspokojenie pokynu.
- 2) Ak nie je uvedené v Cenníku služieb Riadenia portfólia inak, poplatky zahŕňajú všetky náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s..
- 3) Ceny za ostatné, v Cenníku služieb Riadenia portfólia neuvedené služby, sa dojednávajú individuálne.
- 4) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť si s Klientom individuálnu výšku poplatku uvedeného v bode číslo I. a II. tohto Cenníka služieb Riadenia portfólia.
- 5) Poplatok za Riadenie portfólia sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov a finančných prostriedkov držaných Klientom v rámci daného štvrtroku. Poplatok za riadenie portfólia je uhrádzaný kvartálne k poslednému dňu daného kvartálu.
- 6) Upozorňujeme Klienta naskutočnosť, že v súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu Klientovi vzniknúť ďalšie náklady, vrátane daní, ktoré nie sú hradené prostredníctvom CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nie sú ním ani účtované.
- 7) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka služieb Riadenia portfólia. Tento Cenník služieb Riadenia portfólia je platný dňom podpisu Zmluvy medzi Klientom a CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade zmeny Cenníka služieb Riadenia portfólia.
- 8) Výnos portfólia sa vypočítava ako ohodnotenie finančných nástrojov a finančných prostriedkov k 31.12. daného roku (resp. ku dňu výberu všetkých finančných prostriedkov), mínus počiatočný stav k 1.1. daného roka, mínus peňažné vklady a hodnota vkladov finančných nástrojov, plus peňažné výbery a hodnota výberov finančných nástrojov. Podiel na výnose portfólia je hradený k 31.12., resp. ku dňu výberu všetkých finančných prostriedkov.
- 9) Spoločnosť v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty bude klientom účtovať DPH k všetkým poplatkom týkajúcich sa investičnej služby Riadenia portfólia a vedľajšej investičnej služby Správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej ako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma CM, alebo ktoré poskytuje CM, alebo ak výšku nemožno určiť, o metóde jej výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi môžu súvisieť provízie, ktoré CM hradí agentom, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie a prostredníctvom ktorých bol uzavretý zmluvný vzťah medzi CM a klientom. CM uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia nebráni povinnosti CM konať v záujme klienta. Informácie o peňažných a nepeňažných pleniach a ich výške poskytuje CM klientovi na stránke [www.capitalmarkets.sk/login](http://www.capitalmarkets.sk/login) p o zadaní prístupového kľúča uvedeného v Konfirmácii podľa Zmluvy.