

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

Platný od 15.01.2016

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 portfólia.		1 % z objemu obchodu					
Podiel na výnose portfólia. Platí pre všetky portfólia		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.

II. Ďalšie poplatky

Daň z finančných transakcií	daň preúčtovaná na ťarchu 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

III. Poplatky bánk

Bezhotovostný prevod v prospech majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky
Bezhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta	preúčtovaný poplatok banky

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

Platný od 15.01.2016

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 štvrťroku. Poplatok za riadenie portfólia je uhrádzaný kvartálne k poslednému dňu daného kvartálu.
- 6) Upozorňujeme Klienta na skutočnosť, 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 o metóde ich 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. Upozorňujeme, že CM môže prijímať odmenu od svojich obchodných partnerov za vykonanie obchodov pre klientov prostredníctvom týchto obchodných partnerov. CM uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia nebráni povinnosti CM konať v záujme klienta. Informácie o peňažných a nepeňažných plneniach a ich výške poskytuje CM klientovi na stránke www.capitalmarkets.sk/login po zadaní prístupového kľúča uvedeného v Konfirmácii podľa Zmluvy.