

# CENNÍK SLUŽIEB RIADENIA PORTFÓLIA CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Platný od 03.05.2019

## I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Riadenie portfólia

|                                                                                                   |               |             |                        |                            |             |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Poplatok za riadenie portfólia účtovaný z priemerného majetku pod správou.                        |               |             |                        |                            |             |                       |           |
| Portfólio<br>KLASIK                                                                               | STRATÉGIA     |             | Portfólio<br>HODNOTOVÉ | STRATÉGIA                  |             | Portfólio<br>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 03.05.2019

### 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   |
| 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                              |
| Sumarizácia podkladov pre klienta na uplatnenie vrátenia dane (napr. v prípade dvojitého zdanenia)        | 1,5 % z objemu vrátených peňazí + 100 EUR |

### 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 na skutočnosť, že súvislosť s obchodmi súvisiacimi s finančnými nástrojmi 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 plneniach 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.