

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	<b>Dynamická HOD</b>
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,6%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	6
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	598,25 €	- 97,44 €	- 121,50 €	-	20 379,31 €
II. Kvartál	20 379,31 €	609,59 €	- 99,28 €	- 123,81 €	-	20 765,81 €
III. Kvartál	20 765,81 €	621,15 €	- 101,17 €	- 126,15 €	-	21 159,64 €
IV. Kvartál	21 159,64 €	632,93 €	- 103,09 €	- 128,55 €	- 156,09 €	21 404,85 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 404,85 €</b>	<b>- 400,97 €</b>	<b>- 500,01 €</b>	<b>- 156,09 €</b>	<b>21 404,85 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	400,97 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	500,01 €
Podiel na výnose	156,09 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 057,08 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 404,85 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 404,85 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	<b>High risk HOD</b>
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	8
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	695,44 €	- 162,78 €	- 162,13 €	-	20 370,53 €
II. Kvartál	20 370,53 €	708,33 €	- 165,80 €	- 165,13 €	-	20 747,92 €
III. Kvartál	20 747,92 €	721,45 €	- 168,87 €	- 168,19 €	-	21 132,31 €
IV. Kvartál	21 132,31 €	734,82 €	- 172,00 €	- 171,31 €	- 152,38 €	21 371,44 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 371,44 €</b>	<b>- 669,45 €</b>	<b>- 666,77 €</b>	<b>- 152,38 €</b>	<b>21 371,44 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	669,45 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	666,77 €
Podiel na výnose	152,38 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 488,60 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 371,44 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 371,44 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Vyvážená HOD
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,4%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	5
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	449,45 €	- 60,67 €	- 80,78 €	-	20 308,00 €
II. Kvartál	20 308,00 €	456,38 €	- 61,61 €	- 82,02 €	-	20 620,75 €
III. Kvartál	20 620,75 €	463,40 €	- 62,56 €	- 83,28 €	-	20 938,31 €
IV. Kvartál	20 938,31 €	470,54 €	- 63,52 €	- 84,57 €	- 126,08 €	21 134,69 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 134,69 €</b>	<b>- 248,36 €</b>	<b>- 330,65 €</b>	<b>- 126,08 €</b>	<b>21 134,69 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	248,36 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	330,65 €
Podiel na výnose	126,08 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>705,09 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 134,69 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 134,69 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	High risk DIS
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	1,0%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	9
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	693,59 €	- 183,12 €	- 202,55 €	-	20 307,92 €
II. Kvartál	20 307,92 €	704,27 €	- 185,94 €	- 205,67 €	-	20 620,58 €
III. Kvartál	20 620,58 €	715,11 €	- 188,80 €	- 208,84 €	-	20 938,05 €
IV. Kvartál	20 938,05 €	726,12 €	- 191,71 €	- 212,05 €	- 126,04 €	21 134,37 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 134,37 €</b>	<b>- 749,57 €</b>	<b>- 829,11 €</b>	<b>- 126,04 €</b>	<b>21 134,37 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	749,57 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	829,11 €
Podiel na výnose	126,04 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 704,73 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 134,37 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 134,37 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	High risk
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	1,0%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	692,88 €	- 203,46 €	- 202,45 €	-	20 286,97 €
II. Kvartál	20 286,97 €	702,82 €	- 206,38 €	- 205,35 €	-	20 578,05 €
III. Kvartál	20 578,05 €	712,90 €	- 209,35 €	- 208,30 €	-	20 873,31 €
IV. Kvartál	20 873,31 €	723,13 €	- 212,35 €	- 211,29 €	- 117,28 €	21 055,53 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 055,53 €</b>	<b>- 831,54 €</b>	<b>- 827,38 €</b>	<b>- 117,28 €</b>	<b>21 055,53 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	831,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	827,38 €
Podiel na výnose	117,28 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 776,21 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 055,53 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 055,53 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Dynamická DIS
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	596,35 €	- 162,39 €	- 151,63 €	-	20 282,33 €
II. Kvartál	20 282,33 €	604,76 €	- 164,68 €	- 153,77 €	-	20 568,65 €
III. Kvartál	20 568,65 €	613,30 €	- 167,00 €	- 155,94 €	-	20 859,01 €
IV. Kvartál	20 859,01 €	621,96 €	- 169,36 €	- 158,14 €	- 115,35 €	21 038,13 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 038,13 €</b>	<b>- 663,43 €</b>	<b>- 619,47 €</b>	<b>- 115,35 €</b>	<b>21 038,13 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	663,43 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	619,47 €
Podiel na výnose	115,35 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 398,25 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 038,13 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 038,13 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Dynamická
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	11
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	595,98 €	- 178,62 €	- 151,57 €	-	20 265,79 €
II. Kvartál	20 265,79 €	603,90 €	- 181,00 €	- 153,58 €	-	20 535,12 €
III. Kvartál	20 535,12 €	611,93 €	- 183,40 €	- 155,62 €	-	20 808,02 €
IV. Kvartál	20 808,02 €	620,06 €	- 185,84 €	- 157,69 €	- 108,46 €	20 976,10 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>976,10 €</b>	<b>- 728,86 €</b>	<b>- 618,45 €</b>	<b>- 108,46 €</b>	<b>20 976,10 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	728,86 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	618,45 €
Podiel na výnose	108,46 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 455,77 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 976,10 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>976,10 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna HOD
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,2%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	7
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,75 €	- 70,61 €	- 40,28 €	-	20 238,86 €
II. Kvartál	20 238,86 €	353,93 €	- 71,46 €	- 40,76 €	-	20 480,58 €
III. Kvartál	20 480,58 €	358,16 €	- 72,31 €	- 41,25 €	-	20 725,18 €
IV. Kvartál	20 725,18 €	362,43 €	- 73,17 €	- 41,74 €	- 97,27 €	20 875,43 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>875,43 €</b>	<b>- 287,55 €</b>	<b>- 164,03 €</b>	<b>- 97,27 €</b>	<b>20 875,43 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	287,55 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	164,03 €
Podiel na výnose	97,27 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>548,84 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 875,43 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>875,43 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Vyvážená
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,5%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	448,63 €	- 121,35 €	- 100,82 €	-	20 226,47 €
II. Kvartál	20 226,47 €	453,72 €	- 122,72 €	- 101,96 €	-	20 455,51 €
III. Kvartál	20 455,51 €	458,85 €	- 124,11 €	- 103,11 €	-	20 687,13 €
IV. Kvartál	20 687,13 €	464,05 €	- 125,51 €	- 104,28 €	- 92,14 €	20 829,25 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>829,25 €</b>	<b>- 493,69 €</b>	<b>- 410,17 €</b>	<b>- 92,14 €</b>	<b>20 829,25 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	493,69 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	410,17 €
Podiel na výnose	92,14 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>996,00 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 829,25 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>829,25 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	<b>Vyvážená DIS</b>
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,5%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	448,63 €	- 121,35 €	- 100,82 €	-	20 226,47 €
II. Kvartál	20 226,47 €	453,72 €	- 122,72 €	- 101,96 €	-	20 455,51 €
III. Kvartál	20 455,51 €	458,85 €	- 124,11 €	- 103,11 €	-	20 687,13 €
IV. Kvartál	20 687,13 €	464,05 €	- 125,51 €	- 104,28 €	- 92,14 €	20 829,25 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>829,25 €</b>	<b>- 493,69 €</b>	<b>- 410,17 €</b>	<b>- 92,14 €</b>	<b>20 829,25 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	493,69 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	410,17 €
Podiel na výnose	92,14 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>996,00 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 829,25 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>829,25 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Indexová
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	0
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,42%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	284,77 €	0,00 €	- 60,43 €	-	20 224,35 €
II. Kvartál	20 224,35 €	287,97 €	0,00 €	- 61,10 €	-	20 451,21 €
III. Kvartál	20 451,21 €	291,20 €	0,00 €	- 61,79 €	-	20 680,62 €
IV. Kvartál	20 680,62 €	294,47 €	0,00 €	- 62,48 €	- 91,26 €	20 821,34 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>821,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 245,81 €</b>	<b>- 91,26 €</b>	<b>20 821,34 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	0,00 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	245,81 €
Podiel na výnose	91,26 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>337,07 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 821,34 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>821,34 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,56 €	- 100,87 €	- 50,31 €	-	20 198,37 €
II. Kvartál	20 198,37 €	353,03 €	- 101,87 €	- 50,81 €	-	20 398,72 €
III. Kvartál	20 398,72 €	356,53 €	- 102,88 €	- 51,31 €	-	20 601,04 €
IV. Kvartál	20 601,04 €	360,06 €	- 103,91 €	- 51,82 €	- 80,54 €	20 724,84 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>724,84 €</b>	<b>- 409,54 €</b>	<b>- 204,26 €</b>	<b>- 80,54 €</b>	<b>20 724,84 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	409,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	204,26 €
Podiel na výnose	80,54 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>694,33 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 724,84 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>724,84 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas druhého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna DIS
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,56 €	- 100,87 €	- 50,31 €	-	20 198,37 €
II. Kvartál	20 198,37 €	353,03 €	- 101,87 €	- 50,81 €	-	20 398,72 €
III. Kvartál	20 398,72 €	356,53 €	- 102,88 €	- 51,31 €	-	20 601,04 €
IV. Kvartál	20 601,04 €	360,06 €	- 103,91 €	- 51,82 €	- 80,54 €	20 724,84 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>724,84 €</b>	<b>- 409,54 €</b>	<b>- 204,26 €</b>	<b>- 80,54 €</b>	<b>20 724,84 €</b>

Sumár poplatkov	
Poplatky za nákup/predaj	409,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	204,26 €
Podiel na výnose	80,54 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>694,33 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 724,84 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>724,84 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	High risk DIS
Viazanosť	Áno
Vklad	20 000,00 €
Zriaďovací poplatok	- €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Zriaďovací poplatok	0%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	1,0%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	9
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	693,59 €	- 183,12 €	- 202,55 €	-	20 307,92 €
II. Kvartál	20 307,92 €	704,27 €	- 185,94 €	- 205,67 €	-	20 620,58 €
III. Kvartál	20 620,58 €	715,11 €	- 188,80 €	- 208,84 €	-	20 938,05 €
IV. Kvartál	20 938,05 €	726,12 €	- 191,71 €	- 212,05 €	- 126,04 €	21 134,37 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 134,37 €</b>	<b>- 749,57 €</b>	<b>- 829,11 €</b>	<b>- 126,04 €</b>	<b>21 134,37 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	0,00 €
Poplatky za nákup/predaj	749,57 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	829,11 €
Podiel na výnose	126,04 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 704,73 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 134,37 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 134,37 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Dynamická DIS
Viazanosť	Áno
Vklad	20 000,00 €
Zriaďovací poplatok	- €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Zriaďovací poplatok	0%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	596,35 €	- 162,39 €	- 151,63 €	-	20 282,33 €
II. Kvartál	20 282,33 €	604,76 €	- 164,68 €	- 153,77 €	-	20 568,65 €
III. Kvartál	20 568,65 €	613,30 €	- 167,00 €	- 155,94 €	-	20 859,01 €
IV. Kvartál	20 859,01 €	621,96 €	- 169,36 €	- 158,14 €	- 115,35 €	21 038,13 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 038,13 €</b>	<b>- 663,43 €</b>	<b>- 619,47 €</b>	<b>- 115,35 €</b>	<b>21 038,13 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	0,00 €
Poplatky za nákup/predaj	663,43 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	619,47 €
Podiel na výnose	115,35 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 398,25 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 038,13 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>1 038,13 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Vyvážená DIS
Viazanosť	Áno
Vklad	20 000,00 €
Zriaďovací poplatok	- €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Zriaďovací poplatok	0%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,5%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	448,63 €	- 121,35 €	- 100,82 €	-	20 226,47 €
II. Kvartál	20 226,47 €	453,72 €	- 122,72 €	- 101,96 €	-	20 455,51 €
III. Kvartál	20 455,51 €	458,85 €	- 124,11 €	- 103,11 €	-	20 687,13 €
IV. Kvartál	20 687,13 €	464,05 €	- 125,51 €	- 104,28 €	- 92,14 €	20 829,25 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>829,25 €</b>	<b>- 493,69 €</b>	<b>- 410,17 €</b>	<b>- 92,14 €</b>	<b>20 829,25 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	0,00 €
Poplatky za nákup/predaj	493,69 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	410,17 €
Podiel na výnose	92,14 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>996,00 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 829,25 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>829,25 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Dynamická HOD
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,6%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	6
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	598,25 €	- 97,44 €	- 121,50 €	-	20 379,31 €
II. Kvartál	20 379,31 €	609,59 €	- 99,28 €	- 123,81 €	-	20 765,81 €
III. Kvartál	20 765,81 €	621,15 €	- 101,17 €	- 126,15 €	-	21 159,64 €
IV. Kvartál	21 159,64 €	632,93 €	- 103,09 €	- 128,55 €	- 156,09 €	21 404,85 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 404,85 €</b>	<b>- 400,97 €</b>	<b>- 500,01 €</b>	<b>- 156,09 €</b>	<b>21 404,85 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	400,97 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	500,01 €
Podiel na výnose	156,09 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 675,63 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 404,85 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>786,29 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	High risk HOD
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	8
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	695,44 €	- 162,78 €	- 162,13 €	-	20 370,53 €
II. Kvartál	20 370,53 €	708,33 €	- 165,80 €	- 165,13 €	-	20 747,92 €
III. Kvartál	20 747,92 €	721,45 €	- 168,87 €	- 168,19 €	-	21 132,31 €
IV. Kvartál	21 132,31 €	734,82 €	- 172,00 €	- 171,31 €	- 152,38 €	21 371,44 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 371,44 €</b>	<b>- 669,45 €</b>	<b>- 666,77 €</b>	<b>- 152,38 €</b>	<b>21 371,44 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	669,45 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	666,77 €
Podiel na výnose	152,38 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>2 107,15 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 371,44 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>752,88 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna DIS
Viazanosť	Áno
Vklad	20 000,00 €
Zriaďovací poplatok	- €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Zriaďovací poplatok	0%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,56 €	- 100,87 €	- 50,31 €	-	20 198,37 €
II. Kvartál	20 198,37 €	353,03 €	- 101,87 €	- 50,81 €	-	20 398,72 €
III. Kvartál	20 398,72 €	356,53 €	- 102,88 €	- 51,31 €	-	20 601,04 €
IV. Kvartál	20 601,04 €	360,06 €	- 103,91 €	- 51,82 €	- 80,54 €	20 724,84 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>724,84 €</b>	<b>- 409,54 €</b>	<b>- 204,26 €</b>	<b>- 80,54 €</b>	<b>20 724,84 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	0,00 €
Poplatky za nákup/predaj	409,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	204,26 €
Podiel na výnose	80,54 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>694,33 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 000,00 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 724,84 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>724,84 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Vyvážená HOD
Viazanosť	Nie
Vklad	<b>20 618,56 €</b>
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,4%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	5
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	449,45 €	- 60,67 €	- 80,78 €	-	20 308,00 €
II. Kvartál	20 308,00 €	456,38 €	- 61,61 €	- 82,02 €	-	20 620,75 €
III. Kvartál	20 620,75 €	463,40 €	- 62,56 €	- 83,28 €	-	20 938,31 €
IV. Kvartál	20 938,31 €	470,54 €	- 63,52 €	- 84,57 €	- 126,08 €	21 134,69 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 134,69 €</b>	<b>- 248,36 €</b>	<b>- 330,65 €</b>	<b>- 126,08 €</b>	<b>21 134,69 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	248,36 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	330,65 €
Podiel na výnose	126,08 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 323,64 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 134,69 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>516,13 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	High risk
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	1,0%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,50%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	692,88 €	- 203,46 €	- 202,45 €	-	20 286,97 €
II. Kvartál	20 286,97 €	702,82 €	- 206,38 €	- 205,35 €	-	20 578,05 €
III. Kvartál	20 578,05 €	712,90 €	- 209,35 €	- 208,30 €	-	20 873,31 €
IV. Kvartál	20 873,31 €	723,13 €	- 212,35 €	- 211,29 €	- 117,28 €	21 055,53 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>1 055,53 €</b>	<b>- 831,54 €</b>	<b>- 827,38 €</b>	<b>- 117,28 €</b>	<b>21 055,53 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	831,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	827,38 €
Podiel na výnose	117,28 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>2 394,76 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	21 055,53 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>436,97 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Dynamická
Viazanosť	Nie
Vklad	<b>20 618,56 €</b>
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	80%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,8%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	11
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	3,00%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	595,98 €	- 178,62 €	- 151,57 €	-	20 265,79 €
II. Kvartál	20 265,79 €	603,90 €	- 181,00 €	- 153,58 €	-	20 535,12 €
III. Kvartál	20 535,12 €	611,93 €	- 183,40 €	- 155,62 €	-	20 808,02 €
IV. Kvartál	20 808,02 €	620,06 €	- 185,84 €	- 157,69 €	- 108,46 €	20 976,10 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>976,10 €</b>	<b>- 728,86 €</b>	<b>- 618,45 €</b>	<b>- 108,46 €</b>	<b>20 976,10 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	728,86 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	618,45 €
Podiel na výnose	108,46 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>2 074,32 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 976,10 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>357,55 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna HOD
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,2%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	7
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,75 €	- 70,61 €	- 40,28 €	-	20 238,86 €
II. Kvartál	20 238,86 €	353,93 €	- 71,46 €	- 40,76 €	-	20 480,58 €
III. Kvartál	20 480,58 €	358,16 €	- 72,31 €	- 41,25 €	-	20 725,18 €
IV. Kvartál	20 725,18 €	362,43 €	- 73,17 €	- 41,74 €	- 97,27 €	20 875,43 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>875,43 €</b>	<b>- 287,55 €</b>	<b>- 164,03 €</b>	<b>- 97,27 €</b>	<b>20 875,43 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	287,55 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	164,03 €
Podiel na výnose	97,27 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 167,40 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 875,43 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>256,87 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Vyvážená
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	60%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,5%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	2,25%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	448,63 €	- 121,35 €	- 100,82 €	-	20 226,47 €
II. Kvartál	20 226,47 €	453,72 €	- 122,72 €	- 101,96 €	-	20 455,51 €
III. Kvartál	20 455,51 €	458,85 €	- 124,11 €	- 103,11 €	-	20 687,13 €
IV. Kvartál	20 687,13 €	464,05 €	- 125,51 €	- 104,28 €	- 92,14 €	20 829,25 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>829,25 €</b>	<b>- 493,69 €</b>	<b>- 410,17 €</b>	<b>- 92,14 €</b>	<b>20 829,25 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	493,69 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	410,17 €
Podiel na výnose	92,14 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 614,56 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 829,25 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>210,69 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Indexová
Viazanosť	Nie
Vklad	20 618,56 €
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	20 000,00 €

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	100%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	0
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,42%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	284,77 €	0,00 €	- 60,43 €	-	20 224,35 €
II. Kvartál	20 224,35 €	287,97 €	0,00 €	- 61,10 €	-	20 451,21 €
III. Kvartál	20 451,21 €	291,20 €	0,00 €	- 61,79 €	-	20 680,62 €
IV. Kvartál	20 680,62 €	294,47 €	0,00 €	- 62,48 €	- 91,26 €	20 821,34 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>821,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 245,81 €</b>	<b>- 91,26 €</b>	<b>20 821,34 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	0,00 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	245,81 €
Podiel na výnose	91,26 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>955,62 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 821,34 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>202,78 €</b>

\*Údaj nevyplýva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

## Modelový príklad na výpočet čistého výnosu klienta počas prvého roka investície

Vstupné parametre volené klientom	
Stratégia	Konzervatívna
Viazanosť	Nie
Vklad	<b>20 618,56 €</b>
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Zhodnocovaná suma	<b>20 000,00 €</b>

Vstupné parametre podľa stratégie	
Alokácia akciovej zložky	50%
Zriaďovací poplatok	3%
Kvartálny poplatok za zriadenie portfólia	0,3%
Priemerný počet pozícií v portfóliu	10
Poplatok za nákup a predaj	1,0%
Priemerný počet obchodov p. q.	10
Podiel na výnose p. a.	10%
Predpokladaný výnos p. q.	1,75%*

Obdobie	Zhodnocovaný majetok na začiatku obdobia	Zhodnotenie	Poplatky za nákup/predaj	Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	Podiel na výnose	Majetok na konci obdobia
I. Kvartál	20 000,00 €	349,56 €	- 100,87 €	- 50,31 €	-	20 198,37 €
II. Kvartál	20 198,37 €	353,03 €	- 101,87 €	- 50,81 €	-	20 398,72 €
III. Kvartál	20 398,72 €	356,53 €	- 102,88 €	- 51,31 €	-	20 601,04 €
IV. Kvartál	20 601,04 €	360,06 €	- 103,91 €	- 51,82 €	- 80,54 €	20 724,84 €
<b>Celý rok</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>724,84 €</b>	<b>- 409,54 €</b>	<b>- 204,26 €</b>	<b>- 80,54 €</b>	<b>20 724,84 €</b>

Sumár poplatkov	
Zriaďovací poplatok	618,56 €
Poplatky za nákup/predaj	409,54 €
Kvartálny poplatok za riadenie portfólia	204,26 €
Podiel na výnose	80,54 €
<b>Spolu poplatky</b>	<b>1 312,89 €</b>

Čistý výnos klienta	
Hodnota vkladu klienta na začiatku obdobia	20 618,56 €
Hodnota vkladu klienta na konci obdobia	20 724,84 €
<b>Čistý výnos klienta na konci obdobia</b>	<b>106,29 €</b>

\*Údaj nevyplyva z historických výnosov. Predpokladaný výnos je fiktívny za účelom zobrazenia všetkých možných poplatkov, vrátane podielu na výnose. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, sa nemusia opakovať v budúcich obdobiach. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.