

CENNÍK SLUŽIEB RIADENIA PORTFÓLIA

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Platný od 01.05.2020

ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ

I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby ETF Riadenie portfólia sprostredkované samostatným finančným agentom
Platí pre všetky ETF portfóliá: Dynamické (100/0, 90/10), Rastové (80/100, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervatívne (30/70, 20/80, 10/90, 0/100)

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Zriaďovací poplatok: | môže byť až do výšky 5 % | z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné) |
| Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia: | ZDARMA | (klient znáša len pomernú časť nákladu trhu) |
| Podiel na výnose portfólia: | ZDARMA | |
| Správa portfólia: | 0,7 – 1,2 % ročne / p.a. | z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze |
| Poplatok za výber: | ZDARMA | (dvakrát do roka, inak 1 % z objemu výberu) |
| Poplatok za mimoriadny vklad: | môže byť až do výšky 5 % | z objemu mimoriadneho vkladu* |

* za mimoriadny vklad sa považuje vklad uskutočnený mimo plánované/nú investície/investíciu (sporenie alebo jednorazová investícia), resp. suma prevyšujúca plánovaný vklad minimálne o 10 €. Výška tohto poplatku sa vypočíta z objemu mimoriadneho vkladu (vid'. tabuľka vyššie).

V prípade, ak klient vykoná vklad po dosiahnutí cieľovej výšky sporenia, bude mu zaúčtovaný poplatok v percentuálne rovnakej výške ako bola percentuálna výška jeho zriaďovacieho poplatku, a to z celkovej výšky takého vkladu.

Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Výšku variabilných poplatkov stanovuje Obchodník na základe rozsahu zvýšenej starostlivosti poskytnutej klientovi v predzmluvných alebo zmluvných vzťahoch Obchodníkom alebo jeho zmluvnými partnermi.

Náklady trhu pri nákupe a predaji sú pre všetky ETF riadené portfóliá bližšie uvedené na internetovej stránke <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumente Analýza nákladov pri nákupe ETF.

Zriaďovací poplatok pre pravidelného investora v zmysle bodu I. tohto Cenníka služieb Riadenia portfólia – platí pre všetky ETF portfóliá

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

- Zriaďovací poplatok splatný v plnej výške na začiatku riadenia portfólia:
zriaďovací poplatok 100 % z celkovej výšky zriaďovacieho poplatku.
- Zriaďovací poplatok – splácaný počas celej doby sporenia:
v percentuálnej výške zriaďovacieho poplatku z každej splátky.
- Zriaďovací poplatok – plne splatný v 20-tich mesiacoch:
zriaďovací poplatok splatný v 20-tich mesiacoch v sume 5 % z celkovej výšky zriaďovacieho poplatku.

V prípade, ak mesačná výška zriaďovacieho poplatku, splatného v 20-tich mesiacoch prevyšuje 30 % pravidelnej mesačnej investície, bude investorovi účtovaný poplatok v maximálnej výške 30 % ním dohodnutej mesačnej investície. Počet mesiacov splácania tohto zriaďovacieho poplatku sa v takomto prípade investorovi následne alikvotne predĺži.

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

Platný od 01.05.2020

ETF RIADENÉ PORTFÓLIÁ

II. Poplatky za poskytovanie investičnej služby ETF Riadenie portfólia (mimo bodu I. tohto Cenníka služieb Riadenia portfólia)

Platí pre všetky ETF portfóliá: Dynamické (100/0, 90/10), Rastové (80/100, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervatívne (30/70, 20/80, 10/90, 0/100)

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Zriaďovací poplatok: | ZDARMA | bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné) |
| Zriaďovací poplatok pri zvýšenej starostlivosti | 1,4 % | z cieľovej sumy bez ohľadu na výšku vkladu a spôsob sporenia (jednorazové alebo pravidelné) |
| Poplatok za nákup a predaj cenných papierov v rámci správy portfólia: | ZDARMA | (klient znáša len pomernú časť nákladu trhu) |
| Podiel na výnose portfólia: | ZDARMA | |
| Správa portfólia: | 0,7 % ročne / p.a. | z hodnoty majetku pod správou hradený alikvotne na kvartálnej báze |
| Poplatok za výber: | ZDARMA | (dvakrát do roka, inak 1 % z objemu výberu) |
| Poplatok za mimoriadny vklad: | ZDARMA | |
| Administratívny poplatok | 30 EUR | jednorazovo pri poskytnutí služby |

Vážený priemer poplatkov ETF fondov, ktoré sa spravujú v riadených portfóliách je 0,23 % p.a. Poplatok je automaticky zaúčtovaný v trhovej hodnote fondu.

Náklady trhu pri nákupe a predaji sú pre všetky ETF riadené portfóliá bližšie uvedené na internetovej stránke <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumente Analýza nákladov pri nákupe ETF.

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

Platný od 01.05.2020

RIADENÉ PORTFÓLIÁ ZLOŽENÉ Z AKCIÍ SVETOVÝCH SPOLOČNOSTÍ

III. 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 |
| | 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 | 0,80 % p.q. | | High risk | 0,80 % p.q. | |
| | | | | | 0,3% 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 01.05.2020

IV. 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 |
| Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu | 50 EUR |
| Sumarizácia podkladov pre klienta na uplatnenie vrátenia dane (napr. v prípade dvojitého zdanenia) | 1,5 % z objemu vrátených peňazí + 100 EUR |

V. Poplatky bánk

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

VI. 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) CAPITALMARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť si s Klientom individuálnu výšku poplatku 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 CAPITALMARKETS, 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 roka (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 p o zadaní prístupového kľúča uvedeného v Konfirmácii podľa Zmluvy.