

Cenník poplatkov

pre služby poskytované klientom
s uzavretou zmluvou o riadení segregovaného portfólia
účinný od 1.7.2016

1. Správa portfólia

Nárok na odmenu za správu portfólia vzniká, ak Klient v príslušnom Zúčtovacom období dosiahol Výnos v dôsledku Riadenia Portfólia spoločnosťou Sympatia Financie, o.c.p., a.s. (ďalej len „Sympatia“). Poplatok (odmena) sa vypočíta percentuálne z Výnosu Portfólia Klienta dosiahnutého v danom zúčtovacom období.

Správa portfólia	20%
------------------	-----

Zúčtovacím obdobím je kalendárny štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; zúčtovacím obdobím je aj obdobie od uzatvorenia zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka a obdobie od začiatku kalendárneho štvrťroka do zániku zmluvy.

Výnosom (zhodnotením) Portfólia Klienta sa rozumie rozdiel medzi Trhovou hodnotou portfólia k poslednému dňu Zúčtovacieho obdobia a Trhovou hodnotou portfólia k poslednému dňu predchádzajúceho Zúčtovacieho obdobia zníženú o rozdiel vkladov a výberov Klienta uskutočnených od začiatku aktuálneho Zúčtovacieho obdobia.

Pri výpočte poplatku (odmeny) za správu portfólia zohľadňuje Sympatia princíp „High-Water Mark“, t.j. v prípade poklesu Trhovej hodnoty portfólia sa za Trhovú hodnotu portfólia k poslednému dňu predchádzajúceho Zúčtovacieho obdobia považuje najvyššia Trhová hodnota portfólia dosiahnutá k poslednému dňu ktoréhokoľvek predchádzajúceho Zúčtovacieho obdobia.

Poplatok (odmena) za správu portfólia je klientovi účtovaný a splatný k poslednému dňu Zúčtovacieho obdobia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Nákup a predaj finančných nástrojov

Sympatia si účtuje poplatok za nákup a predaj finančných nástrojov v nasledovnej výške:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Pri nákupe finančných nástrojov - poplatok vo výške 0,5% z trhovej (nákupnej) hodnoty nakupovaných finančných nástrojov alebo z nominálnej hodnoty kontraktu u finančných derivátov, minimálne však vo výške 1 EUR;- Pri predaji finančných nástrojov - poplatok vo výške 0,5% z trhovej (predajnej) hodnoty predávaných finančných nástrojov alebo z nominálnej hodnoty kontraktu u finančných derivátov, minimálne však vo výške 1 EUR; |
|--|

Celková účtovaná suma poplatkov za nákup a predaj finančných nástrojov účtovaných na ľarchu klientskeho účtu v príslušnom kalendárnom roku bude účtovaná najviac vo výške 3% súčtu Trhovej hodnoty portfólia k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a sumy vkladov v príslušnom kalendárnom roku.

3. Poplatky tretích strán

Na ťarchu klientskeho účtu budú v zmysle čl. IV bod 4 Zmluvy o riadení segregovaného portfólia účtované všetky náklady a poplatky tretích strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s výkonom Riadenia Portfólia, a to najmä, nie však výlučne, poplatky vyberané príslušnou Burzou, Brokerom, regulátorom trhu, poplatky za obchodovacie platformy a poplatky spojené s uplatňovaním práv spojených s Aktívami Klienta prostredníctvom Sympatie.

4. Informácia o províziách, nepeňažných plneniach, zľavách, diskontoch alebo rabatoch v súvislosti s poskytovaním investičnej služby od tretích strán

Sympatia si môže vyjednať províziu, nepeňažné plnenie, zľavu, diskont alebo rabat v súvislosti s poskytovaním investičnej služby od tretích strán; takéto plnenie sa považuje za súčasť odmeny Sympatie. Informácia o aktuálnych poplatkoch, províziách, nepeňažných plneniach, zľavách, diskontoch a rabatoch Sympatie je k dispozícii na požiadanie v sídle Sympatie.

5. Spoločné ustanovenia

Poplatky za služby neuvedené v tomto cenníku poplatkov sú stanovené dohodou.

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), k poplatkom bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Tento cenník bol schválený Predstavenstvom Sympatia Financie, o.c.p., a.s. dňa 20.06.2016 s účinnosťou od 1.7.2016.