



CENNÍK SLUŽIEB

obchodníka s cennými papiermi U.P. o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO 52 506 452 (ďalej len „Obchodník“)

CENNÍK INVESTIČNÝCH SLUŽIEB PRE RIADENIE PORTFÓLIA

Poplatok za správu portfólia

0%

Poplatok za výber z účtu

0%

Transakčné poplatky za výbery a vklady

0%

Výška vstupného poplatku pri Produktoch pravidelného investovania

PRODUKT	FREKVENCIA INVESTOVANIA	TYP POPLATKU	CIEĽOVÁ SUMA v EUR			
			<7.000	<15.000	<30.000	> 30.000
Dynamik	Pravidelne	Vopred	4,0%	3,6%	3,0%	2,8%
Dynamik	Pravidelne	Priebežne	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Upík	Pravidelne	Vopred	4,0%	3,6%	3,0%	2,8%
Upík	Pravidelne	Priebežne	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ak objem Vkladov Klienta prekročí Cieľovú sumu, bude z ďalších Vkladov Klienta účtovaný vstupný poplatok priebežne z aktuálne platného Cenníka pri zachovaní zľavy dojednanej pri uzatvorení Zmluvy o riadení portfólia

Výška vstupného poplatku pri Produktach jednorazového investovania

PRODUKT	FREKVENCIA INVESTOVANIA	TYP POPLATKU	INVESTOVANÁ SUMA v EUR			
			<10.000	<30.000	<100.000	>100.000
Dynamik	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
Upík	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
Dividenda	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
Renta	Jednorazovo	Vopred	n/a*	3,6%	2,8%	2,2%

*n/a – Produkt Renta nie je možné dojednať s vkladom menším ako 10 000 €

Pri ďalších Vkladoch Klienta sa účtuje vstupný poplatok v percentuálnej výške z Vkladu Klienta z aktuálne platného Cenníka pri zachovaní zľavy z poplatku dojednanej pri uzatvorení Zmluvy o riadení portfólia. Pre určenie percentuálnej výšky vstupného poplatku sa pri ďalších vkladoch klienta investovanou sumou rozumie rozdiel všetkých Vkladov Klienta a Výberov Klienta.

Výška vstupného poplatku pri produkte Flexi

PRODUKT	FREKVENCIA INVESTOVANIA	TYP POPLATKU	INVESTIČNÉ PÁSMO v EUR				
			100.000	200.000	300.000	500.000	1.000.000
Flexi	Jednorazovo	Mesačne	2,2%	2,0%	1,8%	1,5%	1,0%

Vstupný poplatok sa hradí v mesačných splátkach vo výške 0,2% z Hodnoty Zmluvného Investičného účtu Klienta k poslednému pracovnému dňu každého kalendárneho mesiaca. Celková výška vstupného poplatku je príslušné percento z hodnoty investičného pásma uvedeného v tabuľke.

Poplatok za založenie
alebo zrušenie zmluvy

0%

Poplatok za zmenu investičnej
stratégie

0%

Obchodný poplatok z objemu
zrealizovaných
obchodov

0,018%

Príklad 1 - Produkt Flexi

Investičný vklad 80 000 €
Investičné pásmo 100 000 €
Sadzba vstupného poplatku 2,20%
Výška vstupného poplatku 2 200 €

Po uhradení celkovej výšky vstupného poplatku
je vstupný poplatok pre príslušné investičné
pásmo v splatenom stave.

V prípade prekročenia investičného pásma pri ďalších vkladoch klienta sa účtuje vstupný poplatok mesačne vo výške 0,2% z celkovej Hodnoty Zmluvného Investičného účtu klienta do výšky poplatku z nového investičného pásma podľa aktuálne platného cenníka pri zachovaní zľavy z poplatku dojednanej pri uzatvorení Zmluvy o riadení portfólia. Stanovenie nového investičného pásma sa vypočíta ako rozdiel všetkých vkladov a výberov klienta. Celková výška vstupného poplatku za nové investičné pásmo sa určí ako rozdiel celkovej výšky vstupného poplatku pre nové investičné pásmo uvedené v tabuľke a výšky všetkých uhradených vstupných poplatkov.



Príklad 2 - Produkt Flexi

Investičný vklad 1 80 000 €
Investičné pásmo 100 000 €
Sadzba vstupného poplatku 2,20%
Výška vstupného poplatku 2 200 €
Výber 50 000 €
Investičný vklad 2 150 000 €

Vklady SPOLU 230 000 €
Výbery SPOLU 50 000 €

Vklady – Výbery = 180 000 €

Nové investičné pásmo 200 000 €
Nová výška vstupného poplatku 2,00%
Celková výška vstupného poplatku z nového investičného pásma 4 000 €
Všetky uhradené vstupné poplatky 2 200 €

Celkový nový vstupný poplatok - Všetky uhradené vstupné poplatky = 1 800 €



CENNÍK OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽIEB A ČINNOSTÍ

II. Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta

Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta je vykonávaná v rámci služieb riadenia portfólia, ktorého súčasťou je aj úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta. Poplatky za úschovu a správu finančných nástrojov na účet klienta sú zahrnuté v poplatku za vykonanie obchodu pri riadení portfólia.

III. Investičné poradenstvo

Samostatne poskytované investičné poradenstvo spoplatňujeme výškou 0,2%/mesiac zo spravovanej hodnoty účtu klienta.

IV. Úvery a pôžičky

Úvery a pôžičky sú zahrnuté v službách riadenia portfólia, ktorého súčasťou je obchodovanie s využitím pákového obchodovania. Poplatky za poskytnutie finančných prostriedkov sú zahrnuté v poplatku za vykonanie obchodu pri riadení portfólia.

V. Devízové hodnoty

Poplatok za Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb je zahrnutý v poplatku za vykonanie obchodu pri riadení portfólia.

VI. Prijatie a postúpenie pokynu

Cenník UCB + 10%

VII. Investičný prieskum

Cena za investičný prieskum sa určuje dohodou v závislosti na špecifikácii investičného prieskumu.

VIII. Ostatné poplatky

Prevod cenných papierov do spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. zdarma
Prevod cenných papierov do k inému OCP 1% z objemu prevodu
Zabezpečenie nového LEI kódu 150 €
Obnova LEI kódu 75 €
Úložky na termínovaných účtoch dohodou
Poplatky za ostatné v Cenníku neuvedené služby a činnosti sa určujú dohodou s Klientom.



Tento Cenník bol schválený predstavenstvom Obchodníka dňa 01.08.2019 a účinný od
25.09.2019.