

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 zmenu investičnej stratégie**

0 %

**Poplatok
za výber z účtu**

0 %

**Poplatok
za vklady a výbery**

0 %

Výška vstupného poplatku pri **Produktach pravidelného investovania**

Produkt	Frekvencia investovania	Typ poplatku	Cieľová suma v EUR			
			<7 tis.	<15 tis.	<30 tis.	> 30 tis.+
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%
Invest	Pravidelne	Vopred	4,0%	3,6%	3,0%	2,8%
Invest	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	Cieľová suma v EUR			
			<10 tis.	<30 tis.	<100 tis.	>100 tis.
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%
Invest	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%

*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 **Kombi**

Produkt	Typ vkladu	Typ poplatku	Cieľová suma v EUR			
			≥50 tis.	≥250 tis.	≥500 tis.	≥1 000 tis.
Kombi	Ostatné aktíva	Vopred	0%	0%	0%	0%
	Finančné prostriedky	Vopred	2,0%	1,8%	1,5%	1,0%

Produkt Kombi nie je možné dojednať s vkladom menším ako 50 000 €

Výška vstupného poplatku pri produkte **Flexi**

Produkt	Frekvencia investovania	Typ poplatku	Investičné pásmo v EUR				
			100 tis.	200 tis.	300 tis.	500 tis.	1 000 tis.
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.

Príklad 1 - Produkt Flexi

Investičný vklad 1	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 €

Výška obchodných a ostatných poplatkov

Produkt	Druh poplatku			
	Obchodný poplatok pri algoritmickej obchodovaní	Obchodný poplatok pri manuálnom obchodovaní	Poplatok za nákupy, predaje a sprostredkovanie nákupov a predajov cenných papierov	Poplatok za riadenie portfólia a úschovu cenných papierov
Dynamik	0,018%	0,0018%		
Renta	0,018%	0,0018%		
Dividenda	0,018%	0,0018%		
Upík	0,018%	0,0018%		
Flexi	0,018%	0,0018%		
Kombi	0,018%	0,0018%		
Invest			0,2% mesačne	0,04% mesačne

Obchodný poplatok pri algoritmickej obchodovaní a Obchodný poplatok pri manuálnom obchodovaní sa počíta z objemu zrealizovaných obchodov.

Poplatok za nákupy, predaje a sprostredkovanie nákupov a predajov cenných papierov a Poplatok za riadenie portfólia a úschovu cenných papierov sú mesačné poplatky a základom pre ich výpočet je Hodnota Zmluvného investičného účtu Klienta.

K Poplatku za riadenie portfólia a úschovu cenných papierov bude účtovaná (pripočítavaná) daň z pridanej hodnoty (DPH).

CENNÍK OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽIEB A ČINNOSTÍ

I. Investičné poradenstvo

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

II. Prijatie a postúpenie pokynu

Dohodou

III. Investičný prieskum

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

IV. 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 28.03.2024 a je účinný od 15.04.2024.