

## 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 %

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.+
<b>Dynamik</b>	Pravidelne	Vopred	4,0%	3,6%	3,0%	2,8%
<b>Dynamik</b>	Pravidelne	Priebežne	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Upík</b>	Pravidelne	Vopred	4,0%	3,6%	3,0%	2,8%
<b>Upík</b>	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	Ciel'ová suma v EUR			
			<10 tis.	<30 tis.	<100 tis.	>100 tis.
<b>Dynamik</b>	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
<b>Upík</b>	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
<b>Dividenda</b>	Jednorazovo	Vopred	3,6%	3,2%	2,5%	2,0%
<b>Renta</b>	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 tis.	200 tis.	300 tis.	500 tis.	1.000 tis.
<b>Flexi</b>	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.

**Obchodný poplatok z objemu zrealizovaných obchodov pri algoritmickej obchodovaní**

**0,018 %**

**Poplatok za zmenu investičnej stratégie**

**0 %**

**Obchodný poplatok z objemu zrealizovaných obchodov pri manuálnom obchodovaní**

**0,0018 %**

### 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 €**

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

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

## CENNÍK OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽIEB A ČINNOSTÍ

### I. 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.

### II. Investičné poradenstvo

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

### III. 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.

### IV. 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.

### V. Prijatie a postúpenie pokynu

Cenník UCB + 10%

### VI. Investičný prieskum

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

### VII. 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 02.12.2019 a je účinný od 01.01.2020.