

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	Cielová 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%

Ak objem Vkladov Klienta prekročí Cielovú 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.
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 **Kombi**

Produkt	Typ vkladu	Typ poplatku	Ciel'ová 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.

Obchodný poplatok z objemu zrealizovaných obchodov pri algoritmickom 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 dojedanej 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

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

Dohodou

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 30.11.2021 a je účinný od 16.12.2021.