

Príklady poplatkov a nákladov spojených s poskytovaním investičnej služby riadenie portfólia

Účinnosť: 01.03.2018

Príklad poplatkov a nákladov je vypočítaný na ročnej báze. Zohľadňuje rozloženie portfólií k 31.12.2017 a výšku priebežných nákladov jednotlivých fondov v portfóliách zverejnených k 31.12.2017. Podrobný rozpis poplatkov a nákladov poskytne klientovi privátny bankár.

Zmena výšky poplatku za riadenie portfólia sa neplánuje.

Reálne priebežné a transakčné náklady sa budú líšiť v závislosti od aktuálneho rozloženia portfólia a od frekvencie obchodovania s fondmi tretích strán.

Pri nákupe a predaji podielových listov, alebo iných cenných papierov fondov tretích strán je účtovaný poplatok vo výške 0,05% z objemu obchodu, minimálne 6,90 EUR.

Absolútne čiastky sú prepočítané na investovanú sumu 100.000 EUR, v prípade USD portfólií na 100.000 USD.

EUR portfólia	Poplatok za riadenie portfólia				Poplatok za riadenie portfólia			
	Priebežné náklady ^[2]	Transakčné náklady ^[3]	Celkom	Priebežné náklady ^[2]	Transakčné náklady ^[3]	Celkom		
Konzervatívne portfólio	0,80%	0,57%	0,01%	1,38%	804,00 €	565,85 €	13,80 €	1 383,65 €
Vyvážené portfólio	0,90%	0,67%	0,01%	1,59%	900,00 €	673,84 €	13,80 €	1 587,64 €
Dynamické portfólio	1,00%	0,75%	0,01%	1,76%	996,00 €	747,78 €	13,80 €	1 757,58 €
USD portfólia								
Konzervatívne portfólio	0,80%	0,75%	0,08%	1,64%	\$804,00	\$754,14	\$82,80	\$1 640,94
Vyvážené portfólio	0,90%	0,79%	0,08%	1,78%	\$900,00	\$794,30	\$82,80	\$1 777,10
Dynamické portfólio	1,00%	0,98%	0,08%	2,06%	\$996,00	\$981,50	\$82,80	\$2 060,30

^[1] Poplatok za riadenie portfólia je uvedený vrátane DPH. Vyčíslenie výšky poplatku za riadenie portfólia je relevantné aj pre klientov, ktorí si zvolili kombinovaný poplatok za riadenie portfólia (fixný + výkonnostná odmena); odhad výšky výkonnostnej odmeny sa odvíja od očakávaného výnosu daného portfólia.

^[2] Vážený priemer priebežných poplatkov fondov v portfóliu. V prípade fondov spravovaných spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (AM SLSP) sa klientovi vypláca refundácia vo výške 65% zo správcovského poplatku príslušného fondu, čo je zohľadnené vo výpočte. V prípade fondov spravovaných tretími stranami budú akékoľvek platby prijaté AM SLSP, ktoré súvisia s podielovými fondmi v portfóliu, prevedené klientovi.

^[3] Odhad transakčných nákladov je založený na frekvencii obchodovania fondov tretích strán v portfóliách v roku 2017, pričom pri každom nákupe a predaji fondu bol pri výpočte dosadený poplatok tretej strane 6,90 EUR. Obchody v portfóliu sa realizujú bez vstupných a výstupných poplatkov podielových fondov.