

CENNÍK POPLATKOV

Investin, o.c.p., a.s.

I. Odplata za obstaranie finančných nástrojov

Poplatok za poskytovanie investičných a vedľajších služieb na základe rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy a predaja finančného nástroja:

Finančný nástroj	Poplatok za kúpu alebo predaj
Akcie, ETF, cenné papiere a majetkové účasti kolektívneho investovania	1,3% z objemu obchodu

Nárok na poplatok za obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov vzniká Investin, o.c.p., a.s. pri realizácii kúpy alebo predaja finančných nástrojov z objemu peňažných prostriedkov klienta určených na kúpu finančného nástroja alebo z peňažných prostriedkov získaných z predaja finančného nástroja. Pri hodnote obchodu nad 50 000 € môže byť výška poplatku za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja stanovená individuálne, ak sa tak Investin, o.c.p., a.s., a klient písomne dohodnú.

II. Riadené portfólio

Výška poplatku pre jednotlivé investičné stratégie a individuálne riadené portfólio:

Mesačný poplatok – management fee	0,8 % p.a. z AUM
Poplatok za obstaranie finančných nástrojov	1,3% z objemu obchodu

Mesačný poplatok zahŕňa poplatky brokera (zahraničného obchodníka s cenným papiermi).
Mesačný poplatok nezahŕňa nasledovné náklady tretích strán (t.j. uvedené náklady tretích strán znáša klient):
bankové poplatky spojené s pohybom peňažných prostriedkov Klienta na bankových účtoch, poplatky zahraničného trhu, zahraničného registra, regulátorov trhu, clearingových inštitúcií a pod.

III. Vedenie účtu

Poplatok za používanie aplikácie
3 EUR / mesiac

Nárok na mesačný poplatok za vedenie účtu vzniká Investin, o.c.p., a.s. za každý začatý kalendárny mesiac. Poplatok je zúčtovaný zvyčajne k poslednému dňu kalendárneho roka.

IV. Iné poplatky

Poplatky ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a budú dohodnuté s klientom individuálne.

Tento Cenník služieb nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31. 3. 2021

Príklady vplyvu nákladovosti na návratnosť investície

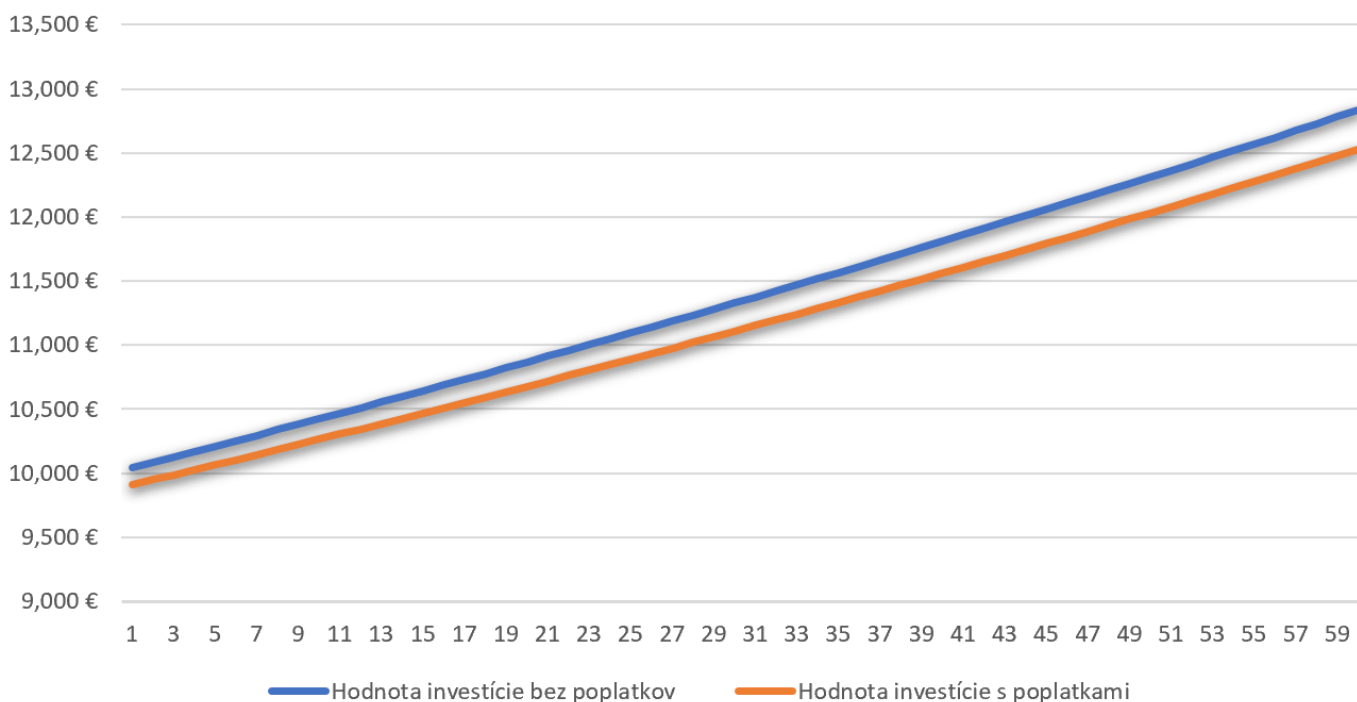
1. Obstaranie finančných nástrojov (brokerage)

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičný horizont: 5 rokov
- Modelové zhodnotenie: 5 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 5 % p.a.

Druh poplatku	Výška poplatku	
Poplatok za používanie aplikácie	180 €	3 € mesačne
Poplatok za obstaranie finančných nástrojov	130 €	1,3 % z objemu obchodu
Poplatky celkom	710 €	0,62 % p.a. z hodnoty investície

Znázornenie dopadu poplatkov na vývoj investície



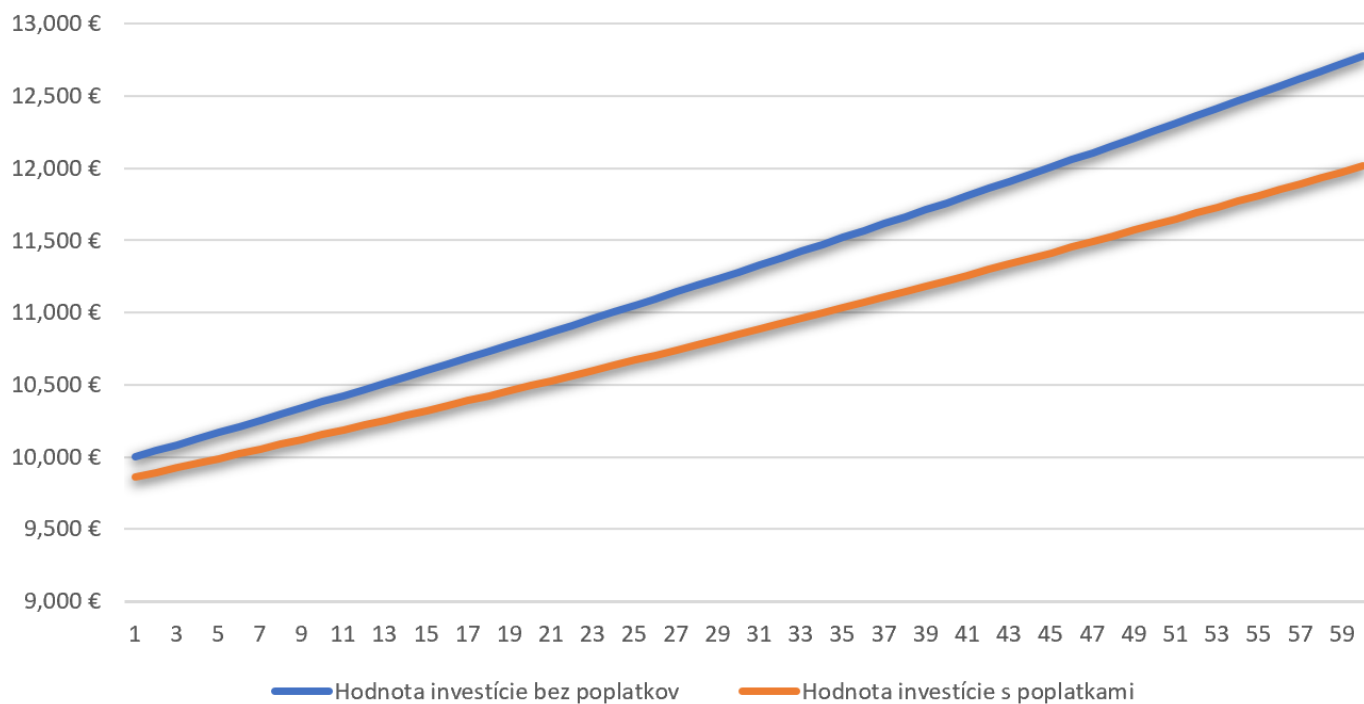
2. Riadené portfólio – konzervatívna stratégia

- *Počiatočná investícia: 10 000 EUR*
- *Investičná stratégia: konzervatívna*
- *Investičný horizont: 5 rokov*
- *Modelové zhodnotenie: 5 % p.a.*

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 5 % p.a.

Druh poplatku	Výška poplatku	
Poplatok za používanie aplikácie	180 €	3 € mesačne
Poplatok za obstaranie finančných nástrojov	130 €	1,3 % z objemu obchodu
Poplatok za správu a riadenie portfólia	400 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
Poplatky celkom	710 €	1,42 % p.a. z hodnoty investície

Znázornenie dopadu poplatkov na vývoj investície



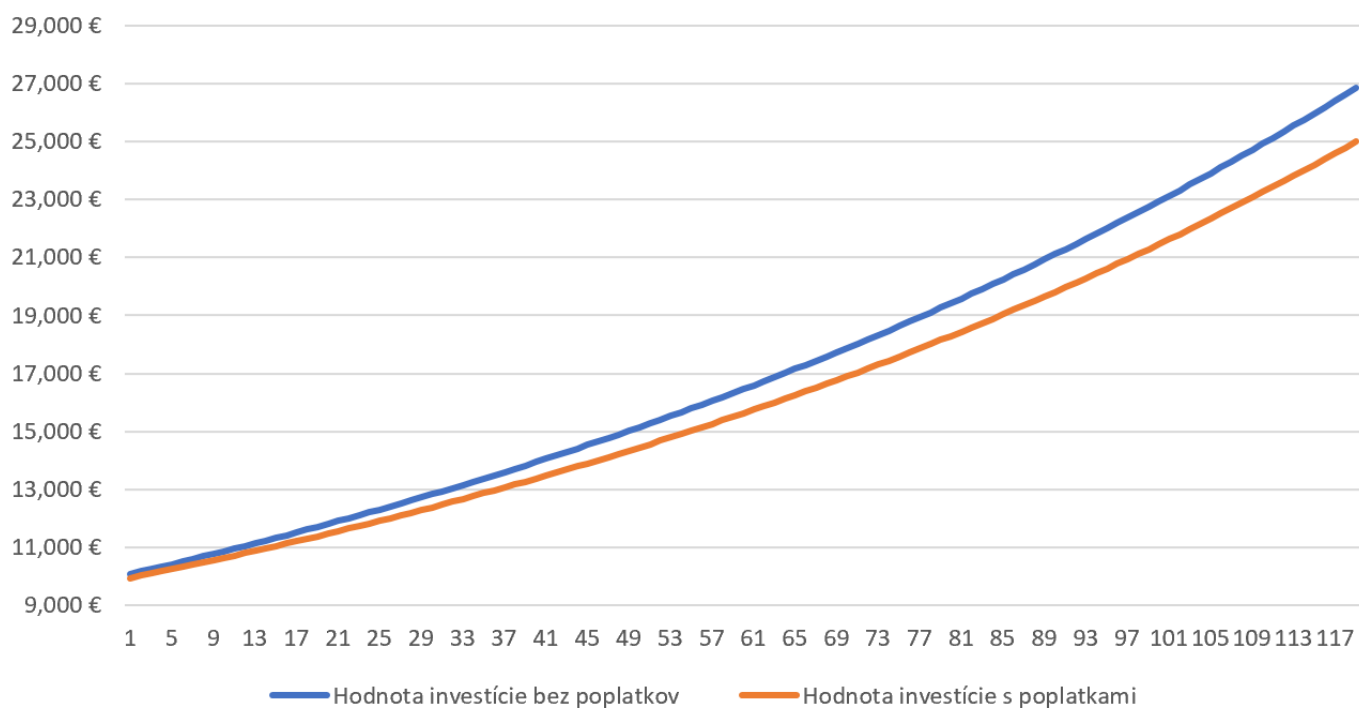
3. Riadené portfólio – vyvážená stratégia

- *Počiatková investícia: 10 000 EUR*
- *Investičná stratégia: vyvážená*
- *Investičný horizont: 10 rokov*
- *Modelové zhodnotenie: 10 % p.a.*

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 10 % p.a.

Druh poplatku	Výška poplatku	
Poplatok za používanie aplikácie	360 €	3 € mesačne
Poplatok za obstaranie finančných nástrojov	130 €	1,3 % z objemu obchodu
Poplatok za správu a riadenie portfólia	800 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
Poplatky celkom	1290 €	1,29 % p.a. z hodnoty investície

Znázornenie dopadu poplatkov na vývoj investície



4. Riadené portfólio – dynamická stratégia

- *Počiatočná investícia: 10 000 EUR*
- *Investičná stratégia: dynamická*
- *Investičný horizont: 15 rokov*
- *Modelové zhodnotenie: 15 % p.a.*

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 15 % p.a.

Druh poplatku	Výška poplatku	
Poplatok za používanie aplikácie	540 €	3 € mesačne
Poplatok za obstaranie finančných nástrojov	130 €	1,3 % z objemu obchodu
Poplatok za správu a riadenie portfólia	1200 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
Poplatky celkom	1870 €	1,24 % p.a. z hodnoty investície

Znázornenie dopadu poplatkov na vývoj investície

