

Cenník služieb Obchodníka s cennými papiermi spoločnosti Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

Tento Cenník sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami Wealth Effect Management o.c.p., a.s. (ďalej len „WEM“)

1. Riadenie portfólia¹

a. Aktívne riadené portfóliá:

Výnos portfólia	Poplatok za riadenie (Účtuje sa mesačne)	Poplatok za výkonnosť (Účtuje sa ročne)	Poplatok za výnos (Účtuje sa ročne)
≤ 10% p.a.	0,2% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	Neúčtuje sa	Neúčtuje sa
10% p.a. ≥ 15% p.a.	0,2% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	5% z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom	5% z celkového výnosu klientskeho portfólia
15% p.a. ≥ 20% p.a.	0,2% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	10% z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom	10% z celkového výnosu klientskeho portfólia
20% p.a. <	0,2% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	15% z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom	15% z celkového výnosu klientskeho portfólia

b. Konzervatívne portfólio:

Poplatok za riadenie vo výške 0,05% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia. Účtuje sa mesačne.

c. Krátkodobé portfóliá zamerané na konkrétne investičné príležitosti, tzv. „Opportunities“:

Výnos portfólia	Vstupný poplatok (Účtuje sa pri každom vklade)	Poplatok za riadenie (Účtuje sa kvartálne)	Poplatok za výkonnosť (Účtuje sa jednorazovo, po predaji cenných papierov z portfólia)
≤ 5%	0,5% z každého vkladu	0,5% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	Neúčtuje sa
5% ≥ 10%	0,5% z každého vkladu	0,5% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	20% z výnosu portfólia nad 5%
10% <	0,5% z každého vkladu	0,5% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	Rovnaký ako pri výnose nad 5% a súčasne 40% z výnosu nad 10%

d. Investičné sporenie:

Investičná stratégia	Vstupný poplatok * (Účtuje sa jednorazovo pri prvom vklade)	alebo: Vstupný poplatok * (Účtuje sa priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov)	Poplatok za riadenie (Účtuje sa kvartálne)
Investičné sporenie Dynamické	3,75% z celkovej výšky plánovanej investície	4,25% z celkovej výšky plánovanej investície	0,4% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia
Investičné sporenie Vyvážené	2,25% z celkovej výšky plánovanej investície	2,75% z celkovej výšky plánovanej investície	0,25% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia
Investičné sporenie Konzervatívne	0,75% z celkovej výšky plánovanej investície	1,25% z celkovej výšky plánovanej investície	0,15% z priemernej hodnoty klientskeho portfólia

* Aplikuje sa zľava zo vstupného poplatku v prípade, ak je zmluva uzatvorená na viac ako 20 rokov. Zľava sa vypočíta nasledovne: Počet rokov investície po dvadsiatom roku / celková dĺžka trvania investície. Zľava z poplatku sa uvádza v percentách.

Výstupný poplatok je účtovaný jednorazovo v prvých troch rokoch investície vo výške 3% z hodnoty vybraných peňažných prostriedkov v deň prevodu na účet klienta, minimálne 30 EUR.

¹Služba Riadenie portfólia podlieha DPH a k poplatkom bude pri vyúčtovaní pripočítaná DPH. Poplatky sú účtované po prepočte do meny EUR, vždy po skončení kalendárneho roku, polroku, kvartálu a mesiaca, podľa typu poplatku. Poplatky za riadenie portfólia nezahŕňajú: poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, obchodných systémov, bánk, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, notárske poplatky atď.)

2. Investičné poradenstvo

Poplatok 3% z celkovej hodnoty plánovanej investície klienta (min. 3 tis. EUR). Poplatok je účtovaný po prepočte do meny EUR.

3. Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja

Poplatok 0,5% z celkového finančného objemu pokynu. Poplatok je účtovaný v mene pokynu. Minimálny poplatok je vo výške 100 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v mene pokynu po prepočte podľa kurzového lístka ECB platného v deň prijatia pokynu spoločnosťou WEM.

4. Úschova a správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy

Poplatok je účtovaný za každý začatý mesiac poskytovania služby vo výške 30 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v mene cenného papiera po prepočte podľa kurzového lístka ECB platného v deň účtovania poplatku. Poplatok je účtovaný v mene, v ktorej je denominovaný cenný papier. Služba správy cenných papierov podlieha DPH a k poplatkom bude pri vyúčtovaní pripočítaná DPH.

5. Ostatné služby WEM

Poplatok za ostatné služby WEM neuvedené v tomto cenníku budú dohodnuté individuálne v závislosti od druhu a komplexnosti služby.

WEM je oprávnený v individuálnych prípadoch výšku ktoréhokoľvek poplatku uvedeného v tomto cenníku upraviť. O úprave poplatku je klient informovaný pred poskytnutím služby.

Vzorové výpočty pre jednotlivé poplatky sú zverejnené na www.wemocp.sk v sekcii Dokumenty.

Tento cenník je platný od 01.06.2018