

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. Akciové

Výnos portfólia (p.a.)	Poplatok za riadenie (účtuje sa mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia)	Poplatok za výkonnosť (účtuje sa ročne, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom)	Poplatok za výnos (účtuje sa ročne, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia)
≤ 7,5%	0,2%	0,0%	0,0%
7,5% < 10,0%	0,2%	4,5%	8,5%
10,0% ≤ 15,0%	0,2%	8,5%	8,5%
15,0% <	0,2%	12,5%	8,5%

Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 2,0% z každého vkladu.

b. Zmiešané (akciové a dlhopisové)

Výnos portfólia (p.a.)	Poplatok za riadenie (účtuje sa mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia)	Poplatok za výkonnosť (účtuje sa ročne, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom)	Poplatok za výnos (účtuje sa ročne, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia)
≤ 3,0%	0,1%	0,0%	0,0%
3,0% < 5,0%	0,1%	3,0%	4,5%
5,0% ≤ 7,5%	0,1%	5,0%	4,5%
7,5% <	0,1%	7,0%	4,5%

Vstupný poplatok, účtuje sa vo výške 1,0% z každého vkladu.

c. Dlhopisové

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

d. Krátkodobé tematické portfóliá zamerané na investičné príležitosti, tzv. „Opportunities“

Výnos portfólia	Vstupný poplatok (účtuje sa pri každom vklade)	Poplatok za riadenie (účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia)	Poplatok za výkonnosť (účtuje sa jednorazovo po predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia)
≤ 5,0%	1,0%	0,25%	0,0%
5,0% < 7,5%	1,0%	0,25%	10,0%
7,5% ≤ 10,0%	1,0%	0,25%	15,0%
10,0% <	1,0%	0,25%	20,0%

e. Investičné sporenie:

Investičná stratégia	Vstupný poplatok *	alebo: Vstupný poplatok *	Poplatok za riadenie (Účtuje sa kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia)
	(Účtuje sa jednorazovo pri prvom vklade, ako % z celkovej výšky plánovanej investície)	(Účtuje sa priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov, ako % z celkovej výšky plánovanej investície)	
Dynamická	3,75 %	4,25 %	0,35%
Vyvážená	2,25 %	2,75 %	0,25%
Konzervatívna	0,75 %	1,25 %	0,15%

* 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 01.05.2019