

CENNÍK POPLATKOV

1. RIADENIE PORTFÓLIA

- DYNAMICKÉ PORTFÓLIO **EQUITY US**
- DYNAMICKÉ PORTFÓLIO **DEFENSE**
- DYNAMICKÉ PORTFÓLIO **INDIA**
- VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO **SAFE HARBOR**

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)
≤ 7,50 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %
7,50 % < 10,00 %	0,20 %	4,50 %	9,00 %
10,00 % < 15,00 %	0,20 %	8,50 %	9,00 %
15,00 % <	0,20 %	12,50 %	9,00 %

- DYNAMICKÉ PORTFÓLIO **CHIP AI**

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)
≤ 7,50 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %
7,50 % < 10,00 %	0,20 %	6,00 %	10,00 %
10,00 % < 15,00 %	0,20 %	10,00 %	10,00 %
15,00 % <	0,20 %	14,00 %	10,00 %

- DYNAMICKÉ PORTFÓLIO **OMNIUM 1**

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)
≤ 7,50 %	0,10 %	0,00 %	5,00 %
7,50 % < 10,00 %	0,10 %	0,00 %	10,00 %
10,00 % < 15,00 %	0,10 %	0,00 %	15,00 %
15,00 % <	0,10 %	0,00 %	20,00 %

Minimálna výška mesačnej investície: 50 EUR
Minimálna cieľová suma: 3 000 EUR

Spoločné ustanovenia pre všetky typy portfólií:

Vstupný poplatok sa účtuje vo výške 2,50% z každého vkladu (pri jednorazových investíciách) resp. vo výške 2,50% z každej pravidelnej investície (pri pravidelných investíciách).

Výstupný poplatok je poplatok, ktorý platí klient pri ukončení svojej investície alebo jej časti. Výstupný poplatok sa účtuje z hodnoty peňažných prostriedkov prevádzaných z klientskeho účtu klienta na bankový účet klienta na základe pokynu na prevod. Výška výstupného poplatku je určená nasledovne:

- 3,00%, ak klient ukončí investíciu po menej ako 1 roku jeho riadenia (< 1 rok);
- 2,00%, ak klient ukončí investíciu v období 1 až 2 rokov jeho riadenia (≥ 1 rok < 2 roky);
- 1,00%, ak klient ukončí investíciu v období 2 až 3 rokov jeho riadenia (≥ 2 roky < 3 roky);
- 0,00%, ak klient predá portfólio (podľa pokynu na výplatu) po 3 a viac rokoch jeho riadenia (≥ 3 roky)

High-Water Mark:

Pri investičnej službe riadenie portfólia nie je uplatňovaná metóda High-Water Mark. Všetky poplatky za investičnú službu sú účtované aj v prípade, ak nie je dosiahnutá vyššia výkonnosť než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť príslušnej investičnej stratégie pre klienta k dátumu, ku ktorému sa tento poplatok vyhodnocuje.

Daň z pridanej hodnoty:

Ku všetkým poplatkom účtovaným za investičnú službu riadenie portfólia sa účtuje DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Všetky poplatky účtované za investičnú službu riadenie portfólia sú uvádzané bez 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. poplatky brokerov, búrz, obchodných systémov, bánk, poplatky za menové konverzie, notárske poplatky a pod.), pričom tieto poplatky tretích strán znáša priamo klient. Vstupný poplatok účtovaný klientovi pri riadení portfólia môže byť vyplácaný tretej strane (finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o riadení portfólia), a to až do výšky 100 % vstupného poplatku.

2. ODPLATA ZA OBSTARANIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Poplatky za poskytovanie investičných a vedľajších služieb na základe rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy a predaja finančného nástroja sú určené podľa kategórie finančného nástroja:

A) Cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (ďalej len „Fondy“)

- Špeciálne fondy pre kvalifikovaných investorov (ďalej len „Kvalifikované fondy“)
- Ostatné fondy

B) Dlhopisy

- Vydané v ČR (ďalej len „ČR dlhopisy“)
- Vydané v SR (ďalej len „SR dlhopisy“)
- Ostatné dlhopisy

C) Akcie

D) Zmenky

Výška odplaty za obstaranie kúpy alebo predaja Finančného nástroja je určená percentom z objemu Obchodu a odplata za poskytovanie držiteľskej správy (ak je poskytovaná) je počítaná (p.a.) osobitne z aktuálnej hodnoty každého jednotlivého Finančného nástroja evidovaného na Účte držiteľskej správy Klienta, zaokrúhľená na 2 desatinné miesta a účtovaná v denominačnej mene Finančného nástroja nasledovne:

Finančný nástroj	Poplatok za kúpu alebo predaj	Správa, úschova alebo držiteľská správa finančného nástroja
Akcie	1,25 % z objemu obchodu	0,50 % p.a. + DPH
SR Dlhopisy	1,00 % z objemu obchodu	0,30 % p.a. + DPH
ČR Dlhopisy	0,75 % z objemu obchodu	0,30 % p.a. + DPH

Finančný nástroj	Poplatok za kúpu alebo predaj	Správa, úschova alebo držiteľská správa finančného nástroja
Ostatné Dlhopisy	3,50 % z objemu obchodu	0,40 % p.a. + DPH
Kvalifikované fondy	1,00 % z objemu obchodu	0,30 % p.a. + DPH
Ostatné fondy	1,00 % z objemu obchodu	0,30 % p.a. + DPH
Zmenky	1,00 % z objemu obchodu	0,30 % p.a. + DPH

Pri hodnote obchodu nad 100 000 EUR môže byť výška poplatku za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja stanovená individuálne, ak sa tak OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s., a klient dohodnú.

3. POPLATOK ZA PREVOD A VYZDVIHNUTIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV Z ÚSCHOVY

Prevod finančných nástrojov od iného obchodníka	bez poplatku
Prevod finančných nástrojov k inému obchodníkovi	1,00 % z trhovej hodnoty finančných nástrojov *
Vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy	1,00 % z menovitej hodnoty finančných nástrojov

(* Ak nie je možné určiť relevantnú trhovú hodnotu (cenu), použije sa pre výpočet poplatku menovitá hodnota finančného nástroja).