



PRÍKLADY ZNÁZORŇUJÚCE KUMULATÍVNY ÚČINOK NÁKLADOV NA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

V tomto dokumente sú uvedené príklady kumulatívneho vplyvu nákladov za poskytované investičné služby, vedľajšie služby a finančné nástroje, ktoré OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s., (ďalej len ako „OMNIUM CAPITAL“) poskytuje klientom zaradeným do kategórie neprofesionálnych klientov. Príklady sú uvedené pre investičnú službu riadenie portfólia a sú rozdelené podľa jednotlivých ponúkaných typov portfólií: dynamické a konzervatívne. Tento dokument neslúži na marketingové účely, ale uvedenie týchto informácií je vyžadované platnou legislatívou s cieľom pomôcť klientovi pochopiť celkový vplyv nákladov a poplatkov na návratnosť investície.

Pre čo najpresnejšie zobrazenie vplyvu nákladov a poplatkov príklady pri výpočte nezahŕňajú daňovú povinnosť klienta. Poplatky za menové konverzie účtované na strane klienta (účtované napr. v prípade, že klient posiela peňažné prostriedky zo svojho bankového účtu vedeného v mene CZK na účet OMNIUM CAPITAL vedený v mene USD) nie sú vo výpočtoch zahrnuté.

Komplexné informácie o nákladoch a poplatkoch finančných nástrojov poskytuje OMNIUM CAPITAL klientovi v dostatočnom predstihu pred prijatím pokynu na nákup finančného nástroja alebo poskytnutím investičnej služby. Náklady na investičné služby a vedľajšie služby sú po zúčtovaní odpočítané z hodnoty účtu klienta. Vplyv produktových nákladov na návratnosť investície je premietnutá do hodnoty finančných nástrojov v portfóliu klienta.



MODELOVÝ PRÍKLAD POPLATKOVEJ ŠTRUKTÚRY NA CELKOVÉ ČISTÉ ZHODNOTENIE INVESTÍCIE:

Investičná stratégia (portfólio): Dynamická - Equity US

Časový horizont investície: 5 rokov (60 mesiacov)

Investícia: 100 000 EUR

Očakávaný hrubý výnos Portfólia v mene EUR¹: 13,00 % p.a.

Očakávaný hrubý výnos Benchmarku v mene EUR: 7,00 % p.a.

Celková % nákladovosť portfólia: 1. rok 5,82 %

2. rok 3,71 %

3. rok 3,54 %

4. rok 3,70 %

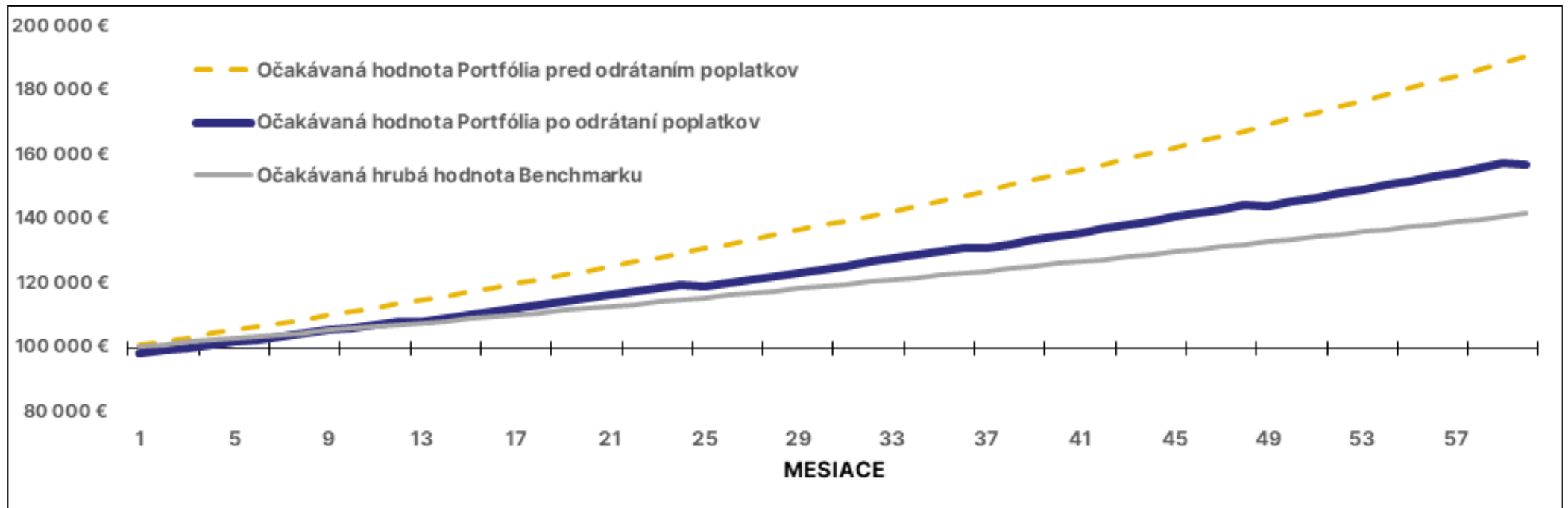
5. rok 3,59 %

Priemerná % nákladovosť portfólia za 5 rokov: 4,08 %²

	Názov poplatku	Účtovanie poplatku	Výška poplatku	Hodnota poplatku	Podiel poplatku na investícii
Jednorázové poplatky	Vstupný poplatok	účtuje sa z každého vkladu	2,50 %	2,500 €	2,50 %
	Poplatok 3. strany	účtuje sa pri nákupe a predaji cenných papierov	0,10 %	97,50 €	0,10 %
Priebežné poplatky	Poplatok za riadenie	účtuje sa mesačne z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	0,20 %	15 182,52 €	15,18 %
	Poplatok za výkonnosť	účtuje sa ročne z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom	8,50 %	1 075,80 €	1,08 %
	Poplatok za výnos	účtuje sa ročne z celkového výnosu klientskeho portfólia	9,00 %	5 293,21 €	5,29 %
Poplatky spolu				24 194,03 €	24,15 %
			Čistý zisk v EUR	Čistý výnos v %	Čistý výnos v % p.a.
Čistý zisk Portfólia			57 260,39 €	57,26 %	9,47 %
Čistý zisk Benchmarku			41 762,53 €	41,76 %	7,22 %

¹ Vrátane dividend a výnosu z pohybu menových párov

² Pri všetkých výpočtoch bol použitý menový kurz EUR/USD na fixnej úrovni 1,20





MODELOVÝ PRÍKLAD POPLATKOVEJ ŠTRUKTÚRY NA CELKOVÉ ČISTÉ ZHODNOTENIE INVESTÍCIE:

Investičná stratégia (portfólio): Konzervatívna - Safe Harbor

Celková % nákladovosť portfólia: 1. rok 2,22 %

Časový horizont investície: 5 rokov (60 mesiacov)

2. rok 1,51 %

Investícia: 100 000 EUR

3. rok 1,47 %

Očakávaný hrubý výnos Portfólia v mene EUR³: 4,00 % p.a.

4. rok 1,47 %

Očakávaný hrubý výnos Benchmarku v mene EUR: 2,00 % p.a.

5. rok 1,48 %

Priemerná % nákladovosť portfólia za 5 rokov: 1,63 %⁴

	Názov poplatku	Účtovanie poplatku	Výška poplatku	Hodnota poplatku	Podiel poplatku na investícii
Jednorázové poplatky	Vstupný poplatok	účtuje sa z každého vkladu	1,00 %	1 000,00 €	1,00 %
	Poplatok 3. strany	účtuje sa pri nákupe a predaji cenných papierov	0,02 %	22,50 €	0,02 %
Priebežné poplatky	Poplatok za riadenie	účtuje sa mesačne z priemernej hodnoty klientskeho portfólia	0,10 %	6 367,51 €	6,37 %
	Poplatok za výkonnosť	účtuje sa ročne z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom	4,50 % / 0,00 %*	119,61 €	0,12 %
	Poplatok za výnos	účtuje sa ročne z celkového výnosu klientskeho portfólia	9,00 % / 0,00 %*	1 003,26 €	1,00 %
	Poplatky spolu			8 512,88 €	8,51 %

* V prvom roku sa poplatok neaplikuje z dôvodu výkonnosti, v ďalších rokoch je aplikovaný.

	Čistý zisk v EUR	Čistý výnos v %	Čistý výnos v % p.a.
Čistý zisk Portfólia	12 666,92 €	12,67 %	2,41 %
Čistý zisk Benchmarku	10 507,89 €	10,51 %	2,02 %

³ Vráťane výnosu z pohybu menových párov

⁴ Pri všetkých výpočtoch bol použitý menový kurz EUR/USD na fixnej úrovni 1,20

