

CENNÍK POPLATKOV

1. 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
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.

2. 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).

3. RIADENIE PORTFÓLIA

- PORTFÓLIO EQUITY US

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 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %
7,5 % < 10,0 %	0,20 %	4,50 %	9,00 %
10,0 % ≤ 15,0 %	0,20 %	8,50 %	9,00 %
15,0 % <	0,20 %	12,50 %	9,00 %

Vstupný poplatok: účtuje sa vo výške 2,5 % z každého vkladu.

- 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)
≤ 2,5 %	0,10 %	0,0 %	0,0 %
2,5 % < 5,0 %	0,10 %	4,5 %	9,0 %
5,0 % ≤ 7,5 %	0,10 %	8,5 %	9,0 %
7,5 % <	0,10 %	12,5 %	9,0 %

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

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.

4. DALŠIE POPLATKY

Poplatok za zriadenie LEI kódu **150 €**

Cenník je platný od 1. apríla 2021.