

Cenník služieb pre klientov private segmentu

Odplata spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, +421 2 5824 0300, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B, IČO: 35 763 388, IČ DPH: SK 2021456855 (ďalej len „Spoločnosť“) za poskytovanie investičných služieb a služieb člena spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“), na základe zmluvného vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti je určená nasledovne:

1. Investičný účet

Obstaranie kúpy finančných nástrojov

Dlhopisy, investičné certifikáty, nástroje kolektívneho investovania a zmenky	0,5 % p.a. ¹
Akcie, ETF a obdobné finančné nástroje	1,25 %, min. 50 EUR ²
Devízové hodnoty	0,25 %
Across Bond Portfolio	1,6 %
Across Portfolio 50	2,0 %
Across Portfolio 100	2,8 %
Across Alternative Portfolio	individuálne

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri realizácii obstarania kúpy finančných nástrojov. Je vypočítaný z objemu peňažných prostriedkov klienta určených na kúpu finančného nástroja.

Úschova a správa finančných nástrojov³

Všetky finančné nástroje	0,264 % p.a.
--------------------------	--------------

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti za každý začatý kalendárny mesiac úschovy a správy finančných nástrojov na účte. Je vypočítaný z ceny finančných nástrojov k poslednému dňu mesiaca a zúčtovaný spravidla k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Minimálny kumulatívny poplatok za všetky investičné účty predstavuje 22 EUR za kalendárny mesiac.

Služby súvisiace s držiteľskou správou

Presun finančných nástrojov z evidencie Spoločnosti bez zmeny majiteľa ³	120 EUR ² za titul
Presun finančných nástrojov z evidencie Spoločnosti so zmenou majiteľa	100 EUR ² za titul

Obstaranie predaja finančných nástrojov

Dlhopisy, investičné certifikáty, nástroje kolektívneho investovania a zmenky	individuálne
Akcie, ETF a obdobné finančné nástroje	1,25 %, min. 50 EUR ²
Devízové hodnoty	0,25 %
Ostatné finančné nástroje	individuálne

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri realizácii predaja alebo spätného odkupu finančných nástrojov. Je vypočítaný z objemu peňažných prostriedkov získaných z predaja finančného nástroja.

2. Manažovaný účet – investičné stratégie

Obstaranie kúpy finančných nástrojov³

Across Intelligent Bond Portfolio+	1,6 %
Across Intelligent Portfolio 50+	2,0 %
Across Intelligent Portfolio 100+	2,8 %
Across Intelligent Alternative Portfolio+	2,8 %
Individuálne portfólio	individuálne

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri každej novej investícii do príslušnej investičnej stratégie. Je vypočítaný z objemu peňažných prostriedkov určených na kúpu finančných nástrojov v rámci príslušnej investičnej stratégie.

Riadenie portfólia³

Across Intelligent Bond Portfolio+	0,48 % p.a.
Across Intelligent Portfolio 50+	0,60 % p.a.
Across Intelligent Portfolio 100+	0,72 % p.a.
Across Intelligent Alternative Portfolio+	0,84 % p.a.
Individuálne portfólio	individuálne

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti za každý začatý kalendárny mesiac riadenia portfólia. Je vypočítaný z dennej hodnoty účtu a je zúčtovaný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

Poplatok za výkonnosť³

Investičné stratégie	24 %
----------------------	------

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti v prípade, ak výkonnosť Investičnej stratégie presahuje výkonnosť benchmarku za podmienok uvedených v Osobitných obchodných podmienkach.

Cenník služieb pre klientov private segmentu

Poplatok je zúčtovaný spravidla k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

3. Manažovaný účet – sporenie

Obstaranie kúpy finančných nástrojov v rámci riadenia portfólia³

Across Investičné sporenie+	3 % z vkladu
Across Investičné sporenie+ zriadené pred 1. 1. 2019	2 % z vkladu

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri každej novej investícii do príslušnej investičnej stratégie. Je vypočítaný a zúčtovaný z objemu peňažných prostriedkov určených na kúpu finančných nástrojov v rámci príslušnej investičnej stratégie.

Riadenie portfólia³

Across Investičné sporenie+	0,6 % p.a.
-----------------------------	------------

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti za každý začatý kalendárny mesiac riadenia portfólia. Je vypočítaný denne, z dennej hodnoty účtu a zúčtovaný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

Obstaranie predaja finančných nástrojov³

Across Investičné sporenie+ s dobou trvania do 5 rokov	1 % z vyberanej sumy
--	----------------------

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri výbere nasparených prostriedkov do piatich rokov od zriadenia sporenia. Je vypočítaný z objemu vyberanej sumy.

4. Majetkový účet v CDCP

Poplatky spojené s vedením účtu³

Zriadenie účtu	24 EUR
Výber identifikačných údajov o účte	24 EUR
Stavový výpis na základe žiadosti klienta zaslaný elektronicky	12 EUR
Stavový výpis na základe žiadosti v písomnej forme	36 EUR
Vznik, zmena alebo zánik registrácie práv	30 EUR za titul
Písomná výzva na úhradu poplatkov	12 EUR
Zrušenie účtu	24 EUR

Správa cenných papierov³

Dlhové cenné papiere (dlhopisy, investičné certifikáty a pod.)	0,0027 % p.a.
Majetkové cenné papiere (akcie, podielové listy a pod.)	0,0066 % p.a.

Poplatok je vypočítavaný mesačne z priemeru denných hodnôt cenných papierov na účte k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. Poplatok je fakturovaný k poslednému dňu kalendárneho roka. Minimálny poplatok predstavuje 30 EUR za kalendárny rok.

5. Iné poplatky

Poplatky za špeciálne bezhotovostné platby (zahraničné platby, zrýchlené platby a pod.), poplatky spojené s účasťou na valných zhromaždeniach, náklady na korporátne akcie, administratívne a iné finančne náročné úkony požadované klientom nad rámec bežných služieb nie sú uvedené v tomto cenníku a budú dohodnuté s klientom individuálne.

6. Záverečné ustanovenia

V závislosti od povahy obchodovaných finančných nástrojov, nákladov tretích strán, podmienok na trhu, kde bol obchod realizovaný, alebo od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť. V takom prípade bude Spoločnosť informovať klienta o výške poplatku pred poskytnutím investičnej služby.

V prípade ukončenia poskytovania investičnej služby v súvislosti s konkrétnym účtom vedeným v Spoločnosti sú všetky poplatky vypočítané a zúčtované ku dňu ukončenia poskytovania tejto služby.

Tento Cenník služieb nadobúda účinnosť 9. marca 2022.

¹ Poplatok sa vypočíta ako súčin uvedenej percentuálnej sadzby a počtu rokov do splatnosti alebo minimálneho odporúčaného investičného horizontu príslušného investičného nástroja.

² Alebo ekvivalent v inej mene.

³ Poplatky sú vykazované vrátane DPH, ktorá sa vzťahuje na poskytnuté služby v zmysle platných právnych predpisov.