

Cenník služieb pre klientov affluent 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
Across Bond Index, Across Equity Index, akcie, ETF a obdobné finančné nástroje	1,25 %, min. 50 EUR ²
Devízové hodnoty	0,25 %
HB Reavis Real Estate Fund	3 %

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. Výška poplatku sa riadi cenníkom služieb platným pre klienta v prvý deň kalendárneho štvrťroka, za ktorý je poplatok vypočítaný. Minimálny kumulatívny poplatok za všetky investičné účty predstavuje 12 EUR za kalendárny kvartál.

Obstaranie predaja finančných nástrojov

Dlhopisy, investičné certifikáty, nástroje kolektívneho investovania a zmenky	individuálne
Across Bond Index, Across Equity index, 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 %

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. Poplatok je zúčtovaný spravidla k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

3. Manažovaný účet – ETF stratégie

Obstaranie kúpy finančných nástrojov³

ETF stratégia	priebežne z vkladu	z cieľovej sumy
Global Bond ETF	2,8 %	2,3 %
Stability ETF 25	2,8 %	2,3 %
Balance ETF 50	3,5 %	2,8 %
Growth ETF 75	4,2 %	3,4 %
Global Equity ETF 100	4,9 %	3,9 %

Cenník služieb pre klientov affluent segmentu

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri vstupe do príslušnej ETF stratégie a pri každom ďalšom vložení finančných prostriedkov do príslušnej investičnej stratégie. Poplatok môže byť zaplatený dvoma spôsobmi:

a) Z cieľovej sumy – poplatok je vypočítaný z výšky cieľovej sumy (alebo z jej navýšenia) a môže byť uhradený jednorazovo (ak klient o poplatok navýši prvú platbu), alebo z každej platby vo výške 75 % z platby, až do úplného uhradenia poplatku.

b) Priebežne z vkladu - ak cieľová suma nie je definovaná, alebo už bola dosiahnutá, poplatok je vypočítaný z výšky vkladu klienta.

Riadenie portfólia³

Global Bond ETF	0,72 % p.a.
Stability ETF 25	0,84 % p.a.
Balance ETF 50	0,96 % p.a.
Growth ETF 75	1,08 % p.a.
Global Equity ETF 100	1,20 % p.a.

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

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

Služby súvisiace s držiteľskou správou

Presun finančných nástrojov do evidencie Spoločnosti bez zmeny majiteľa ³	60 EUR ² za titul
Presun finančných nástrojov do evidencie Spoločnosti so zmenou majiteľa	50 EUR ² za titul
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

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri realizácii presunu finančných nástrojov z alebo na investičný alebo manažovaný účet.

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 a podmienok na trhu, kde bol obchod realizovaný, môže byť zúčtovaná suma poplatkov vyššia.

Spoločnosť sa nad rámec tohto Cenníka služieb pred poskytnutím investičnej služby môže s klientom dohodnúť na individuálnej úrovni poplatkov.

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 1. januára 2023.

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.