

Cenník služieb pre klientov finančných agentov

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

1. Investičný účet

Obstaranie kúpy finančných nástrojov

Dlhopisy, nástroje kolektívneho investovania, investičné certifikáty a akcie neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0,5 % p.a. ¹
Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ETF a obdobné finančné nástroje	1,25 %, min. 50 EUR ²
Akcie emitované v Českej republike	1,65 %
HB Reavis Real Estate Fund, investičné fondy WOOD & Company	max. 3 %

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

Úschova a správa finančných nástrojov³

Finančné nástroje na účte	0,3 % p.a.
---------------------------	------------

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti za každý začatý kalendárny mesiac úschovy a správy finančných nástrojov na účte. Je vypočítaný z hodnoty finančných nástrojov k poslednému dňu mesiaca a zúčtovaný spravidla k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

Obstaranie predaja finančných nástrojov

Dlhopisy, nástroje kolektívneho investovania, investičné certifikáty a akcie neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	individuálne
Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ETF a obdobné finančné nástroje	1,25 %, min. 50 EUR ²
Akcie emitované v Českej republike	1,65 %

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 – 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 %

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.

3. Iné poplatky

Služby súvisiace s držiteľskou správou

Presun finančných nástrojov do evidencie Spoločnosti bez zmeny majiteľa ³	240 EUR ² za titul
Presun finančných nástrojov do evidencie Spoločnosti so zmenou majiteľa	200 EUR ² za titul
Presun finančných nástrojov z evidencie Spoločnosti bez zmeny majiteľa ³	1 %, min. 240 EUR ² za titul
Presun finančných nástrojov z evidencie Spoločnosti so zmenou majiteľa	1 %, min. 200 EUR ² za titul

Cenník služieb pre klientov finančných agentov

Nárok na poplatok vzniká Spoločnosti pri realizácii presunu finančných nástrojov z alebo na investičný alebo manažovaný účet. Poplatok za presun finančných nástrojov z evidencie Spoločnosti je vypočítaný z ceny finančných nástrojov ku dňu vysporiadania presunu finančných nástrojov.

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.

Doplnkové služby³

Daňový report certifikovaného daňového poradcu	240 EUR
--	---------

Poplatok za vypracovanie daňového reportu bude uhradený daňovému poradcovi z investičného účtu klienta. Nárok na poplatok vzniká daňovému poradcovi pri doručení vypracovaného reportu do Spoločnosti a zúčtovaný do 30-tich kalendárnych dní od jeho doručenia.

4. 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 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.

Spoločnosť môže poskytnúť samostatnému finančnému agentovi celú časť poplatku za obstaranie kúpy finančných nástrojov a najviac 50 % poplatku za riadenie portfólia, ak klientovi zvýši kvalitu príslušnej služby. Bližšie informácie a príklady účinku poplatkov na návratnosť investície sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti.

Tento cenník služieb nadobúda účinnosť 16. marca 2024.

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.