

## **SLUŽBA RIADENIE PORTFÓLIA**

### **POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV**

#### **Jednorazové investície**

Minimálna výška investície: 5 000 €

(počítaný ako percento z výšky jednorazovej investície, platený v plnej výške vopred)

Konzervatívna stratégia: 1,5 %

Vyvážená stratégia: 2,5 %

Dynamická stratégia: 3,0 %

#### **Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)**

Minimálna mesačná výška investície: 100 € (pre DIS je znížená na 50 €)

Minimálna cieľová suma: 10 000 €

(počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred)

Od 10 000 € do 19 999,99 €: 3,0 %

Od 20 000 € do 29 999,99 €: 2,5 %

Od 30 000 € do 49 999,99 €: 2,0 %

Nad 50 000 €: 1,5%

Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nenavýši dodatkom k zmluve, z každej nasledujúcej platby sa bude strhávať vstupný poplatok 4,5 % z výšky každej prijatej platby.

Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov je odplatom za prvé nadobudnutie (kúpu) finančných nástrojov a cenných papierov do riadeného portfólia klienta a pokrýva vynaložené transakčné náklady. Tento poplatok je počítaný percentom z výšky jednorazovej investície klienta alebo percentom z cieľovej sumy určenej klientom a je platený v plnej výške vopred, pričom je klientovi účtovaný na báze jednotlivých transakcií. Poplatok nezahŕňa odplatu za investičné poradenstvo.

### **PRIEBEŽNÝ POPLATOK ZA SPRÁVU PORTFÓLIA**

(platný pre všetky zmluvy a všetky portfólia, účtovaný je kvartálne):

Konzervatívna stratégia: 0,25 % p.q.

Vyvážená stratégia: 0,35 % p.q.

Dynamická stratégia: 0,40 % p.q.

Keď sa spoločnosť stane platcom DPH, k priebežnému poplatku za správu portfólia sa bude účtovať DPH.

#### **PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,**

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk