

Sazebník služeb

Vstupní poplatky

Jednorázový vstupní poplatek	0 Kč
Předplacená částka: Jednorázové investice	100 000 Kč
Předplacená částka: Pravidelné investice	120 000 Kč
Předplacená částka k investování CELKEM	220 000 Kč
Sazba poplatku	5,00 %
Jednorázový vstupní poplatek	11 000 Kč
Sleva udělená poradcem	100,00 %
Výsledný vstupní poplatek	0 Kč
Následné vstupní poplatky	0,00 %
(pro částky zaslané nad Předplacenou částku k investování uvedenou výše)	
Sazba poplatku	5,00 %
Sleva udělená poradcem	100,00 %
Snížená sazba poplatku	0,00 %
Výstupní poplatky	0 Kč
Transakční poplatky	0 Kč

Manažerské poplatky

Při celkové hodnotě majetku na účtu DO 1 milionu Kč

Manažerský poplatek (portfolia s rizikovostí větší než 3)	0,60 % p.a.
Manažerský poplatek snížený (portfolia s rizikovostí 1 až 3)	max. 0,25 % p.a.

Při celkové hodnotě majetku na účtu NAD 1 milion Kč

Manažerský poplatek (portfolia s rizikovostí větší než 3)	Prvních 5 milionů Kč	0,50 % p.a.
	Dalších 5 milionů Kč	0,40 % p.a.
	Dalších 10 milionů Kč	0,35 % p.a.
	Nad 20 milionů Kč	0,30 % p.a.
Manažerský poplatek snížený (portfolia s rizikovostí 1 až 3)		max. 0,25 % p.a.

Další poplatky spojené s obhospodařováním majetku:

Transakční poplatky za rebalancing	0 Kč
Transakční poplatky při realokaci portfolií	0 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	0 Kč
Poplatky za vedení účtu	0 Kč
Poplatky za zajištění měnového rizika (hedging)	0 Kč
Poplatky za pravidelné reporty	0 Kč
Převod cenných papírů od jiné finanční instituce	0 Kč
Převod cenných papírů k jiné finanční instituci	0,5 % z převáděné hodnoty (min. 1 000, max. 10 000 CZK)

Vysvětlení vybraných pojmů

Jednorázový vstupní poplatek	Uvedená částka je splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy a je stržena z prvních plateb zaslaných zákazníkem na svůj majetkový účet.
Předplacená částka k investování CELKEM	Je objem zákazníkem zaslaných plateb, které budou investovány, aniž by byly zatíženy Následným vstupním poplatkem.
Následné vstupní poplatky	Je sazba vstupního poplatku, který se použije v okamžiku, kdy objem zaslaných plateb překročí celkovou Předplacenou částku k investování. Všechny zaslané platby (pravidelné i jednorázové) nad rámec Předplacené částky k investování budou zatíženy uvedeným Následným vstupním poplatkem.
Manažerský poplatek	Účtuje se měsíčně, jako součet násobků průměrné tržní hodnoty majetku v jednotlivých zákaznických Portfoliích za předchozí kalendářní měsíc a 1/12 příslušné roční sazby podle Sazebníku (dle rizikovosti a objemu). Průměrná tržní hodnota majetku v Portfoliu v předchozím kalendářním měsíci se spočítá jako součet tržních hodnot majetku v každém dni, vydělený počtem dnů v měsíci.
Průměrná hodnota majetku v Portfoliích	Počítá se na denní bázi jako průměrná tržní hodnota majetku v Portfoliích v daném kalendářním měsíci.