



Infinity Capital, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Cenník služieb spol. Infinity Capital, o.c.p., a.s. účinný od 1.10.2014

1. Obstaranie nákupu/predaja finančných nástrojov

	výška poplatku (bez DPH)	splatnosť
a/ brokerage		
- cenné papiere	0,5 % z objemu transakcie minimálne 10,- EUR	pri realizácii obchodu
- deriváty	6,- EUR/kontrakt	pri realizácii obchodu
b/ pri riadení portfólia		
- cenné papiere	0,1 % z objemu transakcie	pri realizácii obchodu
- deriváty	3,- EUR/kontrakt	pri realizácii obchodu

Poplatky sú inkasované z prostriedkov určených na realizáciu investičnej služby alebo získaných jej vykonaním; na investovanie je použitá suma znížená o uvedený poplatok. V prípade výmeny podielových listov (switch) sa postupuje obdobne, ako v prípade obstarania kúpy finančných nástrojov. Odmenou spoločnosti je rozdiel medzi sumou poplatkov podľa tohto cenníka a poplatkov zaplatených tretím stranám.

2. Riadenie portfólia

	výška poplatku (bez DPH)	splatnosť
- management fee	1,0 % p.a.	štvrtročne
- success fee	10 % p.a. (high watermark)	štvrtročne

Základom pre výpočet odplaty za riadenie portfólia (management fee) je aktuálna hodnota portfólia ku koncu dňa, t.j. súčet jeho jednotlivých zložiek – finančných nástrojov a peňažných prostriedkov; hodnota je počítaná denne. Success fee je poplatok za výkonnosť.

3. Ostatné služby

	výška poplatku (bez DPH)	splatnosť
a/ investičné poradenstvo	100,- EUR/hod.	podľa zmluvy
b/ správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy	0,2 % p.a.	štvrtročne
c/ úschova listinných cenných papierov	100,- EUR/ks	ročne

Vedľajšia služba môže byť poskytovaná popri hlavnej investičnej službe alebo samostatne. Základom pre výpočet poplatku uvedeného pod písm. a/ je súčet aktuálnej hodnoty finančných nástrojov klienta v (držiteľskej) správe spoločnosti a zostatkov jeho peňažných prostriedkov; táto hodnota je počítaná denne (ku koncu dňa).



— 4. Spoločné ustanovenia k cenníku služieb

A/ (1) K vyššie uvedeným poplatkom účtovaným v mene EUR bude pripočítaná DPH v rozsahu vyplývajúcom z aktuálne účinných všeobecne záväzných právnych predpisov. **(2)** Poplatky, ktorých splatnosť je určená štvrt-/ročne, budú účtované vždy ku koncu príslušného štvrt-/roka a následne inkasované alebo fakturované. **(3)** Za podmienok určených zmluvou môžu byť pri splatnosti neuhradené poplatky zinkasované z prostriedkov získaných predajom finančných nástrojov klienta.

B/ Na účely výpočtu poplatkov sa finančné nástroje oceňujú na dennej báze podľa nasledujúcich pravidiel: **(1)** Na určenie hodnoty finančného nástroja sa použije záverečná cena finančného nástroja, ktorú organizátor príslušného regulovaného trhu vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota finančného nástroja určuje, alebo cena, ktorá je pre tento deň uverejnená vo všeobecne uznávanom informačnom systéme (BLOOMBERG, Reuters, a pod.). Pre neobchodný deň sa použije cena týkajúca sa najbližšie predchádzajúceho obchodného dňa. Hodnota dlhopisu sa zvýši o alikvotný úrokový výnos určený k dátumu ocenenia. **(2)** Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu, ktorý nie je obchodovaný na regulovanom trhu, sa použije cena podielového listu platná v deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu určuje. Pre účely ocenenia sa za platnú cenu podielového listu pokladá NAV (čistá hodnota majetku) fondu zverejnené prostredníctvom depozitára fondu,

alebo prostredníctvom regulovaného trhu. Ak nebola k tomuto dňu takáto cena uverejnená, použije sa posledná známa cena podielového listu. **(3)** V prípade, ak nie je možné zistiť záverečnú cenu finančného nástroja z regulovaného trhu, použije sa na určenie jeho ceny teoretická cena. Teoretická cena finančného nástroja je vypočítavaná v súlade so všeobecne akceptovanými postupmi používanými pre jednotlivé druhy finančných nástrojov. **(4)** V prípade, ak je finančný nástroj denominovaný v inej mene ako je EUR, sa na účely jeho ocenenia použije prepočet s použitím platného kurzu príslušnej cudzej meny vyhláseného Európskou centrálnou bankou ku dňu určenia jeho hodnoty.

C/ Spôsob a ostatné podrobnosti týkajúce sa zmeny cenníka upravujú zmluvy o poskytovaní jednotlivých typov investičných služieb.