



Infinity ELITE, 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 spoločnosti Infinity ELITE, o.c.p., a.s. účinný od 01.07.2017

### 1. Obstaranie nákupu / predaja / presunu / prevodu / prechodu finančných nástrojov

	Výška poplatku	Splatnosť
<b>a/ Brokerage</b>		
- <b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b> (dlhopisy, akcie, burzovo-obchodovateľné produkty – ETPs, indexové certifikáty, investičné certifikáty a i.)	<b>Nákup / Predaj</b> - 0,50 % z objemu transakcie; minimálne 30,- EUR <b>Presun / Prevod / Prechod</b> - 30,- EUR + DPH / ISIN	Pri realizácii obchodu
- <b>Podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania</b> (podielové fondy, alternatívne investičné fondy, hedžové fondy a i.)	<b>Nákup</b> - maximálne 5,00 % z objemu transakcie; minimálne 30,- EUR <b>Predaj</b> - 0,50 % z objemu transakcie; minimálne 30,- EUR <b>Presun / Prevod / Prechod</b> - 30,- EUR + DPH / ISIN	Pri realizácii obchodu
- deriváty	<b>Nákup / Predaj</b> - 6,- EUR / kontrakt <b>Presun / Prevod / Prechod</b> - 30,- EUR + DPH / kontrakt	Pri realizácii obchodu
<b>b/ Riadenie portfólia</b>		
- <b>Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu</b> (dlhopisy, akcie, burzovo-obchodovateľné produkty – ETPs, indexové certifikáty, investičné certifikáty a i.) - <b>Podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania</b> (podielové fondy, alternatívne investičné fondy, hedžové fondy a i.)	<b>Nákup / Predaj</b> - 0,50 % z objemu transakcie; <b>Presun / Prevod / Prechod</b> - 30,- EUR + DPH / ISIN	Pri realizácii obchodu



Infinity ELITE, 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“)

- deriváty	<b>Nákup / Predaj</b> - 3,- EUR / kontrakt <b>Presun / Prevod / Prechod</b> - 30,- EUR + DPH / 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 poplatok za obstaranie nákupu / predaja / presunu / prevodu / prechodu finančných nástrojov. Klient znáša všetky náklady (poplatky) tretích strán na obstaranie nákupu / predaja / presunu / prevodu / prechodu finančných nástrojov, vrátane poplatkov pri transakčných peňažných prevodoch v mene EUR aj v ostatných cudzích menách. Klient znáša aj všetky náklady (poplatky) tretích strán za nezrealizovanie pokynu na obstaranie nákupu / predaja / presunu / prechodu finančných nástrojov v prípade ak časovo obmedzenému pokynu expiruje lehota platnosti.

## 2. Riadenie portfólia

	výška poplatku	Splatnosť
- management fee	2,00% p.a. + DPH	Štvrťročne
- success fee	20% p.a. (high watermark) + DPH	Štvrťročne

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	Splatnosť
a/ investičné poradenstvo	100,- EUR/hod. + DPH	Podľa zmluvy
b/ správa finančných nástrojov, vrátane držiiteľskej správy	0,20 % p.a. + DPH	Štvrťročne
c/ úschova listinných cenných papierov	100,- EUR/ks + DPH	Ročne
d/ vedenie majetkového účtu	Bezplatne	
e/ výpis z majetkového účtu	Bezplatne raz ročne k 31.12. kalendárneho roka	
f/ mimoriadny výpis z majetkového účtu	10,- EUR + DPH	K dátumu vystavenia



Vedľajšia služba môže byť poskytovaná popri hlavnej investičnej službe alebo samostatne. Základom pre výpočet poplatku uvedeného podľa písm. b/ („základ“) je súčet aktuálnej hodnoty finančných nástrojov klienta v (držiteľskej) správe spoločnosti. Táto hodnota je počítaná denne (ku koncu dňa). Do základu sa nezapočítava hodnota finančných nástrojov emitentov Infinity Capital SICAV plc. a Eastern European Recovery Fund Ltd., ani zostatky peňažných účtov. Okrem bezplatného výpisu z majetkového účtu, ktorý klient dostáva raz ročne na trvanlivom médiu, môže klient kedykoľvek bezplatne neobmedzene využívať online prístup k majetkovému účtu.

#### — 4. Spoločné ustanovenia k cenníku služieb

**A/ (1)** Pri poplatkoch, ktorých výška je definovaná určitým rozpätím je spoločnosť oprávnená účtovať poplatok na hornej hranici sadzby; výnimky z tohto pravidla sa uplatňujú ako prostriedok jej obchodnej politiky a ako také podliehajú jej individuálnemu uváženiu. Na použitie nižšej sadzby tak neexistuje právny nárok.

**(2)** K vyššie uvedeným poplatkom účtovaným v mene EUR bude pripočítaná DPH v rozsahu vyplývajúcom z aktuálne účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.

**(3)** Poplatky, ktorých splatnosť je určená štvrt-/ročne, budú účtované vždy ku koncu príslušného štvrt-/roka a následne inkasované alebo fakturované.

**(4)** 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 a pre deň pre ktorý takáto cena nie je k dispozícii v databáze cien v deň výpočtu, 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.



Infinity ELITE, 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“)

(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 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s.