



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 01.06.2017

1. Obstaranie nákupu/predaja finančných nástrojov

	výška poplatku	Splatnosť
a/ brokerage		
- dlhopisy, akcie, burzovo-obchodovateľné fondy (ETF), indexové certifikáty, investičné certifikáty	0,50 % z objemu transakcie minimálne 30,- EUR	pri realizácii obchodu
- podielové fondy, alternatívne investičné fondy, hedžové fondy	Nákup - maximálne 5,00 % z objemu transakcie; minimálne 30,- EUR Predaj - 0,50 % z objemu transakcie; minimálne 30,- EUR	pri realizácii obchodu
- deriváty	6,- EUR/kontrakt	pri realizácii obchodu
b/ pri riadení portfólia		
- cenné papiere	0,5 % 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 poplatok za obstaranie nákupu/predaja finančných nástrojov. Klient znáša všetky náklady (poplatky) tretích strán na obstaranie nákupu/predaja finančných nástrojov, vrátane transakčných peňažných prevodov v mene EUR aj v ostatných cudzích menách.

2. Riadenie portfólia

	výška poplatku	Splatnosť
- management fee	1,50% 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 držiteľskej správy	0,20 % p.a. + DPH	Štvrťročne
c/ úschova listinných cenných papierov	100,- EUR/ks + DPH	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) 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 štvrť-/ročne, budú účtované vždy ku koncu príslušného štvrť-/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.

(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 Capital o.c.p., a.s.