

Sadzobník poplatkov pre poskytovanie služby riadenie portfólia: sporenie s riadeným portfóliom

1. VSTUPNÉ POPLATKY

IAD Portfolio Optimal 90 a IAD Portfolio Progres 75

- pri uhradení Jednorazového Vkladu alebo pri uhradení Predplateného vstupného poplatku alebo Predplateného prioritného vstupného poplatku v prípade voľby Pravidelného vkladu **platí sadzba Vstupného poplatku 3 %**
- pri uhradení Mimoriadneho vkladu sa aplikuje rovnaká výška sadzby Vstupného poplatku, aká zodpovedá zvolenému spôsobu úhrady Vstupného poplatku pre Pravidelné vklady alebo aká platí pre Jednorazový vklad u Klienta, ktorý zložil tento druh vkladu
- v ostatných prípadoch **platí sadzba Vstupného poplatku 4 %**

Vstupné poplatky pri Jednorazovom Vklade, Pravidelnom vklade a Mimoriadnom vklade sa vypočítajú ako súčin výšky Vkladu a príslušnej sadzby Vstupného poplatku, pričom sa platia maximálne počas doby zodpovedajúcej prvým 240 mesiacom Doby investovania, avšak Predplatený vstupný poplatok alebo Predplatený prioritný vstupný poplatok pri Pravidelnom vklade sa vypočítajú ako súčin výšky Cieľovej sumy a príslušnej sadzby Vstupného poplatku, pričom pri Dobe investovania dlhšej ako 240 mesiacov sa vypočítajú ako súčin výšky Cieľovej sumy zodpovedajúcej prvým 240 mesiacom Doby investovania a príslušnej sadzby Vstupného poplatku.

2. ODPLATA ZA RIADENIE PORTFÓLIA

IAD Portfolio Optimal 90 a IAD Portfolio Progres 75

0 % ročne z hodnoty Portfólia

Odplata za riadenie portfólia sa počíta mesačne z hodnoty Portfólia Klienta v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Odplata za riadenie portfólia za kalendárny mesiac, v ktorom sa Zmluva o riadení portfólia zruší alebo zanikne, sa nepočíta.

3. NÁKLADY

Súčasťou Odplaty za riadenie portfólia sú nasledovné náklady:

- na vysporiadanie Obchodov
- na úschovu a správu cenných papierov tvoriacich Portfólio, ak ju obstarala IAD
- na vedenie účtu majiteľa cenných papierov v evidencii člena centrálneho depozitára
- na vedenie bežných účtov
- na debetné úroky z bežných účtov

Klient znáša:

- dane vzťahujúce sa na majetok v Portfóliu a výnosy z neho
- náklady na obstaranie Obchodu treťou osobou

4. ĎALŠIE POPLATKY ZA SLUŽBY SÚVISIACE S RIADENÍM PORTFÓLIA

Poplatok za poskytnutie Výpisu z Konta (vrátane ocenenia Portfólia) nad rámec uvedený vo VOP RP pre poskytovanie služby Riadenie portfólia

- mimoriadny 4 EUR
- za kalendárny mesiac 12 EUR / rok
- po každom obchode 20 EUR / rok

Poplatky za periodické výpisy sú splatné vopred a v prípade zrušenia/zániku Zmluvy o riadení portfólia pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo poskytovanie výpisov predplatené, sa nevracajú.

Číslo účtu pre platenie poplatkov podľa tohto bodu je SK96 7500 0000 0002 5501 6653, variabilný symbol - rodné číslo alebo IČO, špecifický symbol - číslo príslušnej žiadosti (ak bolo pridelené).

Popjmy s veľkým začiatočným písmenom použité na vyjadrenie textu majú význam definovaný vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIE PORTFÓLIA: sporenie s riadeným portfóliom.

Sadzobník poplatkov bol schválený dňa 1.10.2018 a účinnosť nadobúda dňa 1.10.2018.

V Bratislave, dňa 1.10.2018.

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Mgr. Vladimír Bolek
člen predstavenstva
IAD Investments, správ. spol., a.s.