

RIADENIE PORTFÓLIA

POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5.000 €

Výška investície	Konzervatívna	Vyvážená	Dynamická
do 49.999,99 €	1,5 %	2,5 %	3,0 %
od 50.000 € do 199.999,99 €	1,5 %	2,0 %	2,0 %
od 200.000 € do 499.999,99 €	1,0 %	1,5 %	1,5 %
od 500.000 € do 999.999,99 €	1,0 %	1,0 %	1,0 %
1 mil. € a vyššie	0,5 %	0,5 %	0,5 %

(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

B) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 50 €

Minimálna cieľová suma: 3.000 €

Výška cieľovej sumy	Konzervatívna	Vyvážená	Dynamická
Od 3.000 € do 19.999,99 €	2,0 %	2,8 %	3,5 %
Od 20.000 € do 29.999,99 €	1,8 %	2,4 %	3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 €	1,6 %	2,0 %	2,5 %
50.000 € a viac	1,4 %	1,6 %	2,0 %

(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nenavýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

PRIEBEŽNÉ POPLATKY

A) Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Platný pre všetky investičné stratégie. Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia.)

Pravidelné investovanie	1,0 % p. a.
Jednorazové investovanie	0,8 % p. a.

B) Poplatok za výkonnosť (Success fee)

(Platný pre všetky investičné stratégie.)

Poplatok za výkonnosť	10 % zo zhodnotenia
-----------------------	---------------------

(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.)

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov, žiadne iné nebudú klientom účtované.

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.

Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov je odplatom za prvé nadobudnutie (kúpu) finančných nástrojov a cenných papierov do riadeného portfólia klienta a pokrýva vynaložené transakčné náklady. Tento poplatok je počítaný percentom z výšky jednorazovej investície klienta alebo percentom z cieľovej sumy určenej klientom a je platený v plnej výške vopred, pričom je klientovi účtovaný na báze jednotlivých transakcií. Poplatok nezahŕňa odplatu za investičné poradenstvo.

PRIJATIE A POSTÚPENIE POKYNU

Pre investičnú službu Prijatie a postúpenie pokynov je výška poplatkov predmetom individuálnej dohody s klientom. Ak nebude s klientom dohodnuté inak, uplatní sa poplatok ako pri jednorazovej investícii vo výške uvedenej v časti A) Poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

POZNÁMKY

- Poplatky v sadzobníku poplatkov sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.
- Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov je odplatou za prvé nadobudnutie (kúpu) finančných nástrojov a cenných papierov do riadeného portfólia klienta a pokrýva vynaložené transakčné náklady. Tento poplatok je počítaný percentom z výšky jednorazovej investície klienta alebo percentom z cieľovej sumy určenej klientom a je platený v plnej výške vopred, pričom je klientovi účtovaný na báze jednotlivých transakcií. Poplatok nezahŕňa odplatu za investičné poradenstvo.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

MODELOVÉ PRÍKLADY VPLYVU NÁKLADOVOSTI NA VÝKONNOSŤ STRATÉGIÍ

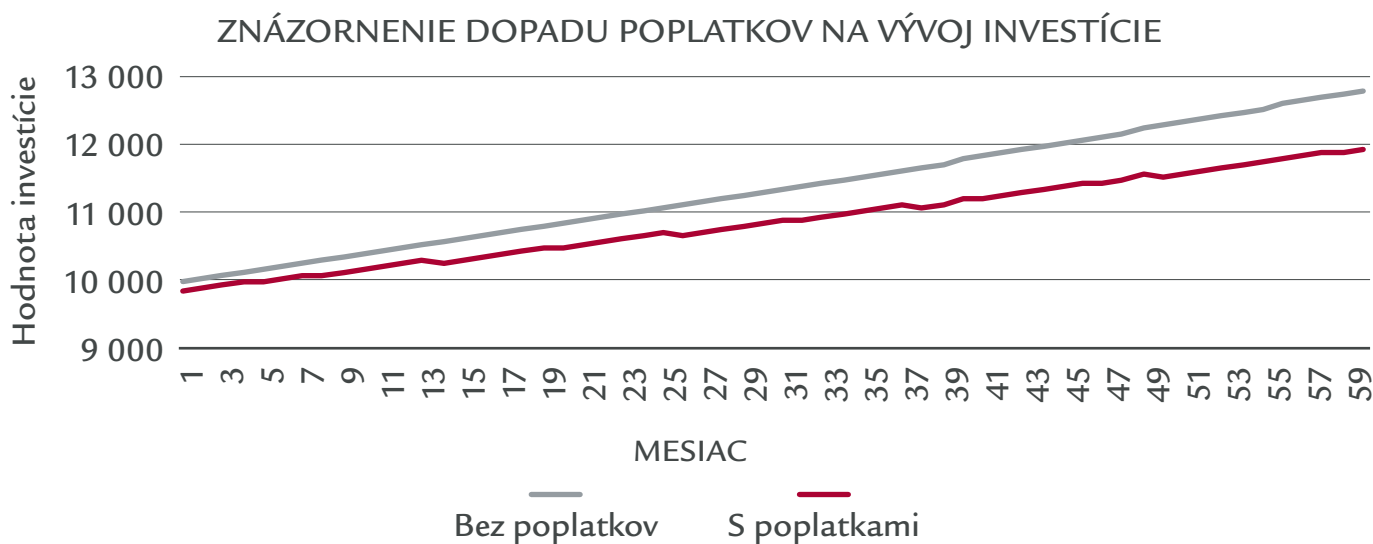
A) Jednorazová investícia

KONZERVATÍVNY KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: konzervatívna
- Investičný horizont: 5 rokov
- Modelové zhodnotenie: 5 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 5 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	150 €	1,50 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	435 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	213 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		798 €	6,66 % z hodnoty investície



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

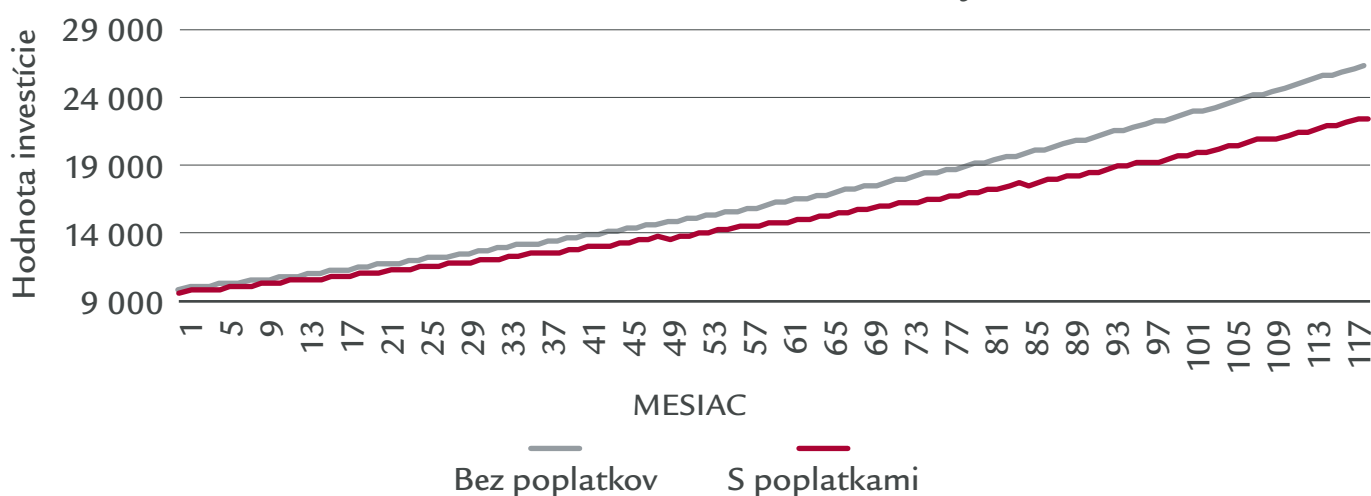
VYVÁŽENÝ KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: vyvážená
- Investičný horizont: 10 rokov
- Modelové zhodnotenie: 10 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 10 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	250 €	2,50 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	1 177 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	1 114 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		2 540 €	11,28 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

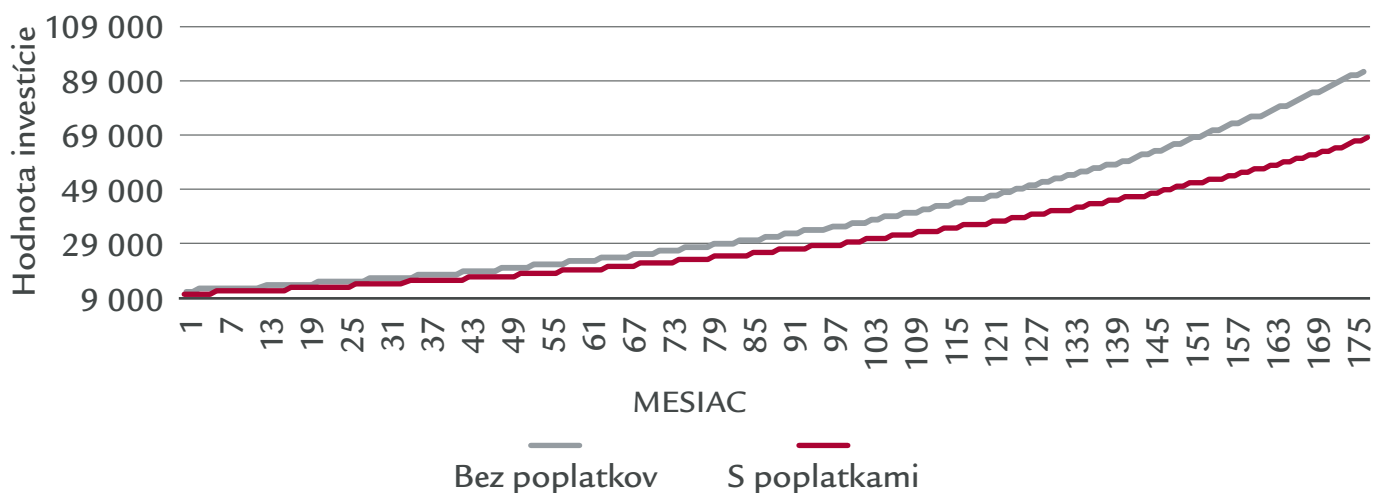
DYNAMICKÝ KLIENT

- Počiatočná investícia: 10 000 EUR
- Investičná stratégia: dynamická
- Investičný horizont: 15 rokov
- Modelové zhodnotenie: 15 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 15 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	300 €	3,00 % z hodnoty investície
Priebežné poplatky	Management fee	3 437 €	0,80 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	5 014 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		8 752 €	13,01 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

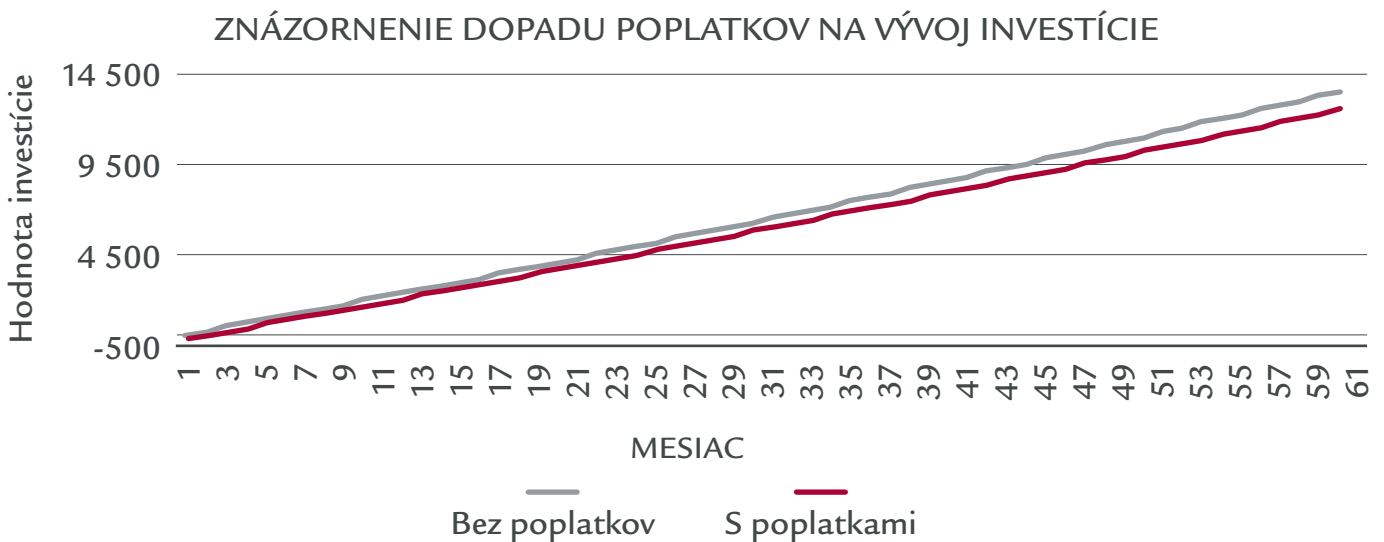
B) Pravidelné investície

KONZERVATÍVNY KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: konzervatívna
- Investičný horizont: 5 rokov
- Cieľová čiastka: 12 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 5 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 5 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	240 €	2,00 % z cieľovej čiastky
Priebežné poplatky	Management fee	325 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	98 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		663 €	5,13 % z hodnoty investície



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

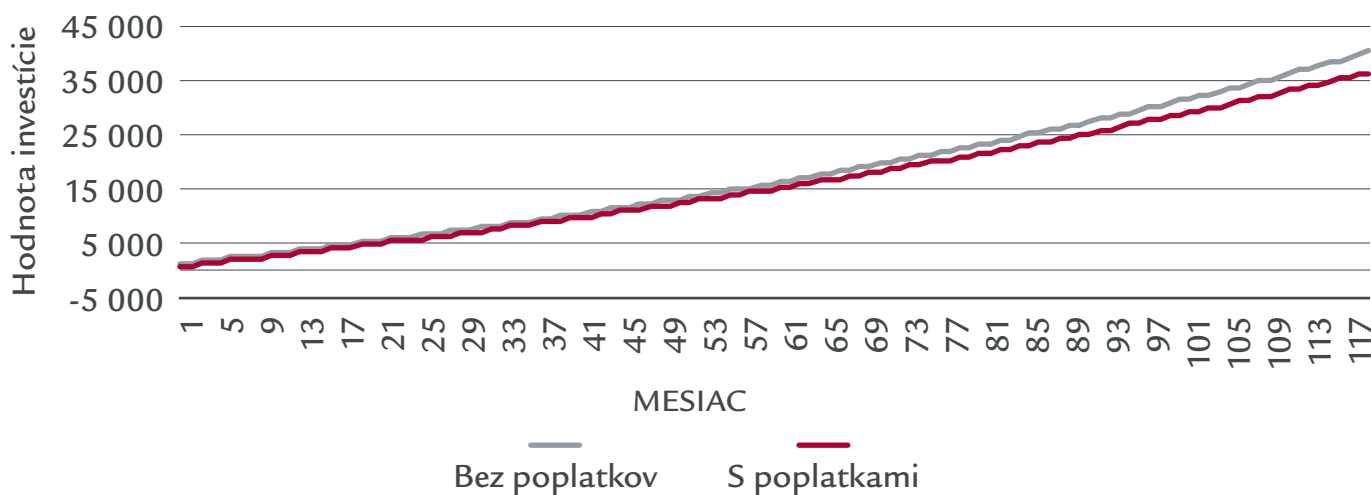
VYVÁŽENÝ KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: vyvážená
- Investičný horizont: 10 rokov
- Cieľová čiastka: 24 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 10 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 10 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	576 €	2,40 % z cieľovej čiastky investície
Priebežné poplatky	Management fee	1 625 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	1 197 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		3 397 €	9,27 % z hodnoty investície

ZNÁZORNENIE DOPADU POPLATKOV NA VÝVOJ INVESTÍCIE



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk

DYNAMICKÝ KLIENT

- Mesačná investícia: 200 EUR
- Investičná stratégia: dynamická
- Investičný horizont: 15 rokov
- Cieľová čiastka: 36 000 EUR
- Modelové zhodnotenie: 15 % p.a.

Kumulatívny dopad na návratnosť investície pri náraste hodnoty investície 15 % p.a.

Druh poplatku	Účtovaný poplatok	Výška poplatku	
Jednorázový poplatok	Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov	900 €	2,50 % z cieľovej čiastky investície
Priebežné poplatky	Management fee	5 738 €	1,00 % p.a. z hodnoty investície
	Success Fee	6 692 €	10,00 % (high watermark)
Poplatky celkom		13 330 €	12,39 % z hodnoty investície



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 52 413 179, DIČ 2121011475

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6941/B

Tel.: +421-2-32 002 732, e-mail: info@partnersinvestments.sk