

PARTNERS

Investments

Manuál Klientska zóna

OBSAH

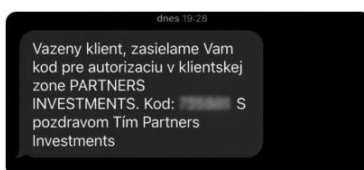
PRIHLÁSENIE DO KLIENTSKEJ ZÓNY	3
VYGENEROVANIE NOVÉHO HESLA	5
ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU/DOPLNENIE	8
ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV	13
ZMENA HESLA	16
VKLAD NA PORTFÓLIO (VYGENEROVANIE QR KÓDU)	17
ZADANIE POKYNU NA PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV	19
KLIENTSKÉ REPORTY (DAŇOVÝ REPORT)	26
SCHRÁNKA SPRÁV	29

PRIHLÁSENIE DO KLIENTSKEJ ZÓNY

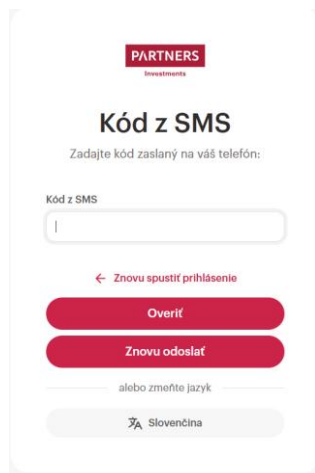
Klient na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. klikne na ikonu „**Klientska zóna**“. Následne je systémom presmerovaný do klientskeho rozhrania **AMS WEB+**, kde sa zobrazí základná prihlasovacia obrazovka.

Klient zadá prihlasovacie meno, ktoré mu bolo zaslané e-mailom s predmetom „**Vitajte v PARTNERS INVESTMENTS**“ pri vzniku zmluvného vzťahu. Následne zadá heslo, ktoré mu bolo v tom istom období doručené prostredníctvom SMS správy, alebo použije heslo, ktoré si v systéme nastavil individuálne. Po zadaní prihlasovacích údajov klikne klient na ikonu „**Prihlásiť sa**“.

Po kliknutí na ikonu „**Prihlásiť sa**“ bude klientovi doručený overovací kód prostredníctvom SMS správy. Tento kód je potrebné zadať do príslušného poľa na prihlasovacej obrazovke.



Pre úspešné prihlásenie je potrebné kliknúť na ikonu „**Overiť**“. Ak klient zadá správne prihlasovacie údaje a overovací kód, systém ho automaticky prihlási do klientskej zóny.



V prípade, že je potrebné zaslať nový overovací kód, klient môže túto požiadavku vyvolať kliknutím na ikonu **„Znovu odoslať“**.

Ak sa klient potrebuje vrátiť na úvodnú prihlasovaciu obrazovku, môže tak urobiť kliknutím na ikonu **„Znovu spustiť prihlásenie“**.

Klientska zóna je predvolene nastavená na **slovenský jazyk**. V prípade potreby si klient môže v časti **„Zmeniť jazyk“** vybrať z nasledujúcich jazykových verzií:

- slovenský jazyk,
- anglický jazyk,
- bulharský jazyk.

VYGENEROVANIE NOVÉHO HESLA

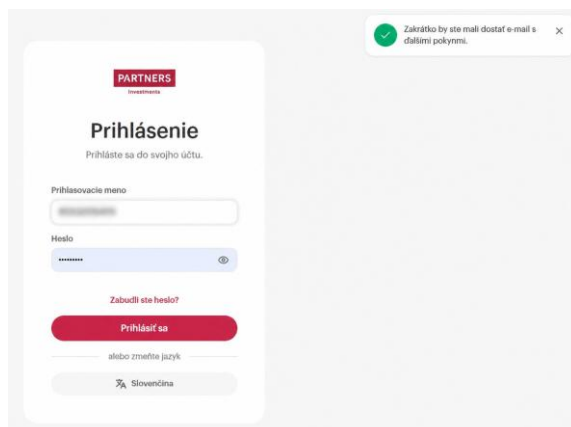
Ak klient zabudol svoje heslo, môže požiadať o jeho obnovenie a zaslanie nového hesla prostredníctvom prihlasovacej obrazovky klientskej zóny PARTNERS INVESTMENTS.

Proces obnovenia hesla klient iniciuje kliknutím na ikonu „Zabudli ste heslo?“ nachádzajúcu sa na prihlasovacej obrazovke.

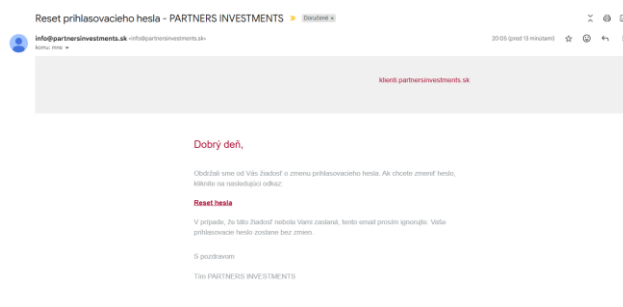
Následne je klient presmerovaný na obrazovku určenú na obnovu hesla, kde postupuje podľa zobrazených pokynov.

Klient zadá prihlasovacie meno, ktoré mu bolo zaslané e-mailom s predmetom „**Vitajte v PARTNERS INVESTMENTS**“ pri vzniku zmluvného vzťahu.

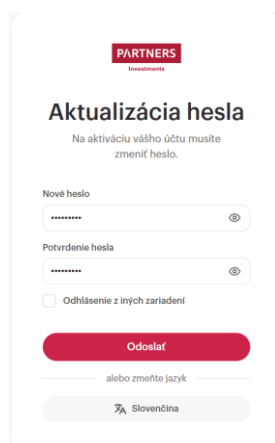
Po kliknutí na ikonu „**Odoslať**“ je klient systémom informovaný o zaslaní e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri uzatváraní zmluvného vzťahu.



Klient obdrží e-mail s predmetom **„Reset prihlasovacieho hesla – PARTNERS INVESTMENTS“**, ktorý v tele správy obsahuje hypertextový odkaz **„Reset hesla“**. Na spustenie procesu obnovy hesla je potrebné, aby klient klikol na tento odkaz.



Po kliknutí na odkaz je klient systémom presmerovaný na obrazovku **„Aktualizácia hesla“**, kde je potrebné zadať nové prihlasovacie heslo a následne ho znovu zadať do poľa určeného na jeho potvrdenie.



Ak sa údaje „**Nové heslo**“ a „**Potvrdenie hesla**“ zhodujú, systém heslo zmení a klient sa môže následne prihlásiť do systému.



Je potrebné, aby klient toto okno zatvoril a následne sa opätovne vrátil na webové sídlo PARTNERS INVESTMENTS, kde klikne na „**Klientska zóna**“ a prihlási sa do klientskej zóny už pomocou nového nastaveného hesla.

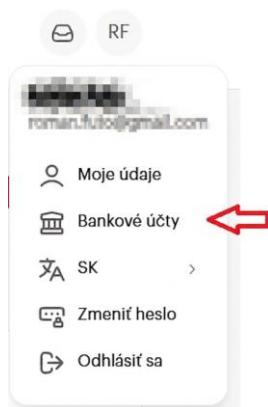
ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU/DOPLNENIE

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať doplnenie alebo zmeny v peňažných účtoch.

Po prihlásení do klientskej zóny je potrebné, aby klient klikol na ikonu v pravej časti obrazovky, ktorá zodpovedá iniciálam mena klienta.



Po kliknutí na uvedenú ikonu sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, z ktorej si klient vyberie možnosť „Bankové účty“.

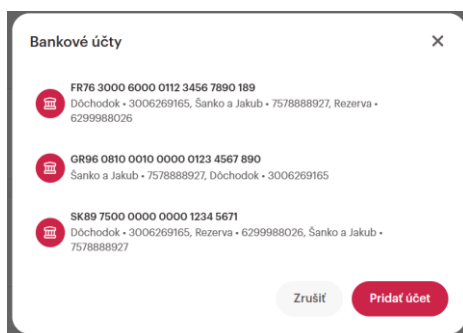


PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať doplnenie alebo zmeny v peňažných účtoch. Na vybrané portfólio je možné zadefinovať až 4 IBAN-y bankových účtov.

- 1 IBAN môže byť nastavený ako „**Primárny bankový účet klienta**“. Tento účet sa pri odpredaji cenných papierov ponúka ako prvý na vyplatenie peňažných prostriedkov.
- Ďalšie maximálne 3 IBAN-y je možné zadať pre vybrané portfólio. Tieto účty systém ponúkne pri odpredaji cenných papierov na výber, na ktoré môžu byť vyplatené peňažné prostriedky.
- Zadané IBAN-y sa zároveň používajú na úspešné spárovanie prijatej platby určenej na investovanie. Podmienkou úspešného spárovania je správne zadefinovanie IBAN-u a správne uvedenie variabilného symbolu (VS).

- IBAN je potrebné zadávať v správnom formáte, pričom kód krajiny sa uvádza veľkými písmenami. Napríklad slovenský IBAN pozostáva z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), nasledujú dva kontrolné číslice, ďalej štvormiestny kód banky, predčíslenie účtu a základné číslo účtu (napr. SK68 0720 0000 2891 9874 2635).

Po kliknutí na „**Bankové účty**“ sa klientovi zobrazí zoznam bankových účtov, ktoré má aktuálne priradené k portfóliu, prípadne k portfóliám vedeným na meno klienta.

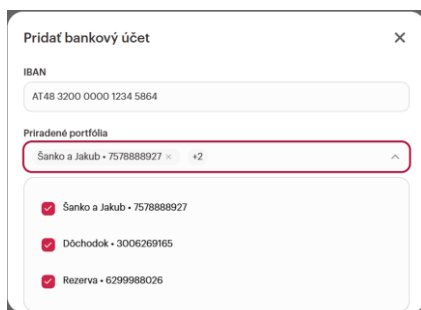


Pridanie bankového účtu

Ak si klient želá pridať bankový účet (IBAN), zvolí možnosť „**Pridať účet**“, čím sa zobrazí formulár **Pridať bankový účet**.

V rámci formulára klient vyplní nasledujúce údaje:

- IBAN** – číslo bankového účtu vo formáte IBAN
- Priradené portfóliá** – výber jedného alebo viacerých portfólií zo zoznamu (názov alebo číslo portfólia), ku ktorým bude zadaný IBAN priradený

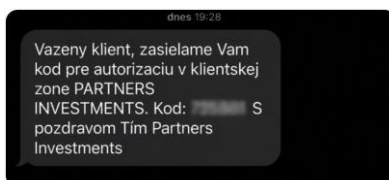


- Dividendový účet pre portfólio** – výber portfólia zo zoznamu (názov alebo číslo portfólia), pre ktoré bude zadaný IBAN určený ako bankový účet pre výplatu dividend

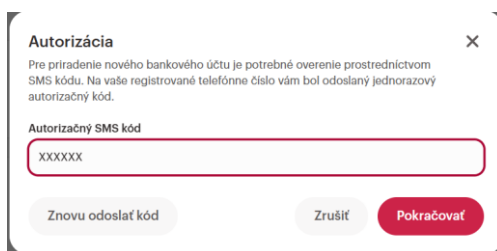
V prípade, že nie je určený žiadny účet pre výplatu dividend a dôjde k jej spracovaniu, systém automaticky vyplatí dividendu na bankový účet vedený v systéme ako najstaršie priradený účet klienta.

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov je potrebné kliknúť na ikonu „**Uložiť**“, čím proces pokračuje do kroku **Autorizácia**.

V rámci autorizácie systém automaticky odošle SMS správu s potvrdzovacím kódom na primárne telefónne číslo klienta. Tento kód slúži na overenie a potvrdenie vykonaných zmien.



Po zadaní autorizačného kódu z SMS správy do poľa „**Autorizačný SMS kód**“ je potrebné potvrdiť akciu kliknutím na tlačidlo „**Pokračovať**“.



Týmto krokom sa zadaný bankový účet úspešne uloží do systému. O úspešnom uložení je klient informovaný systémovou hláškou.



V prípade, že SMS kód nebol klientovi doručený alebo z iného dôvodu klient požaduje jeho opätovné zaslanie, je možné túto akciu vyvolať kliknutím na ikonu „**Znovu odoslať kód**“.

Úprava bankového účtu:

Systém umožňuje klientovi upraviť už zadaný bankový účet (IBAN). Klient si v zozname **Bankové účty** vyberie konkrétny bankový účet (IBAN), pri ktorom má záujem realizovať úpravu.

V rámci úpravy môže klient zmeniť existujúci IBAN na nový IBAN, pričom ostatné nastavenia účtu môžu zostať zachované.

Klient môže prostredníctvom úpravy bankového účtu realizovať aj čiastkové zmeny, ako napríklad:

- pridanie alebo odobratie portfólia zo zoznamu priradených portfólií
- nastavenie alebo zrušenie priradenia IBANu pre výplatu dividend

Zrealizované zmeny klient potvrdzuje kliknutím na ikonu „**Uložiť**“, čím sa proces presunie do kroku **Autorizácia**.

Klientovi je následne doručená SMS správa s autorizačným kódom, ktorý je potrebné zadať do okna **Autorizácia** do poľa „**Autorizačný SMS kód**“.

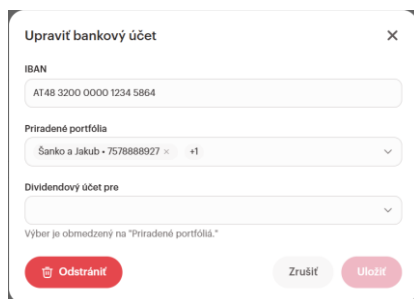
Na záver je potrebné potvrdiť akciu kliknutím na tlačidlo „**Pokračovať**“.

O úspešnom uložení zmien je klient informovaný systémovou hláškou.

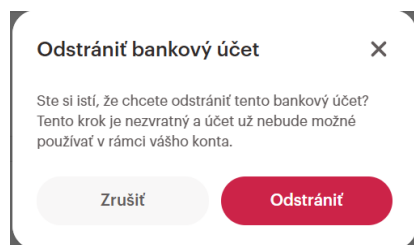
Odstránenie bankového účtu

Ak má klient záujem o odstránenie zadaného bankového účtu (IBAN) zo systému, je potrebné, aby si v zozname **Bankové účty** vybral konkrétny bankový účet (IBAN), ktorý si želá odstrániť.

Po vybratí klikne klient na ikonu **Odstrániť**.



Systém klienta upozorní, že ide o nezvratný krok a daný bankový účet (IBAN) už nebude možné používať v rámci klientových portfólií. Klient svoje rozhodnutie potvrdí kliknutím na ikonu **„Odstrániť“**, čím sa proces presunie do kroku **Autorizácia**.



Klientovi je následne doručená SMS správa s autorizačným kódom, ktorý je potrebné zadať do okna **Autorizácia** do poľa **„Autorizačný SMS kód“**.

Týmto krokom sa zadaný bankový účet odstráni zo systému. O úspešnom odstránení je klient informovaný systémovou hláškou.

ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať zmenu nasledujúcich osobných údajov:

- adresa trvalého pobytu (ulica a popisné číslo, mesto, PSČ, krajina)
- daňový domicil
- číslo mobilného telefónu
- e-mailová adresa

Klient môže požiadať o zmenu e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu výlučne samostatne. Uvedené údaje nie je možné meniť v rámci jednej požiadavky na zmenu súčasne. To znamená, že je potrebné vykonať najskôr napr. zmenu e-mailovej adresy a až následne zmenu telefónneho čísla.

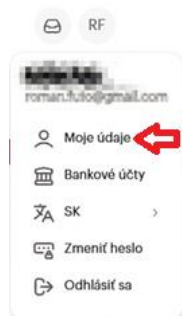
V prípade, že sú oba údaje neplatné, je potrebné požiadať o ich zmenu prostredníctvom formulára „**Oznámenie o zmene identifikačných údajov klienta**“, ktorý je dostupný na webovom sídle spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS v sekcii **Dokumenty – Klientske tlačivá**.

Vyplnený formulár s úradne overeným podpisom klienta (*podpis môže byť overený poradcom spoločnosti PARTNERS GROUP SK alebo úradne osvedčený*) je potrebné zaslať na adresu sídla spoločnosti: PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Po prihlásení do klientskej zóny je potrebné, aby klient klikol na ikonu v pravej časti obrazovky, ktorá zodpovedá iniciálam mena klienta.



Po kliknutí na uvedenú ikonu sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, z ktorej si klient vyberie možnosť „**Moje údaje**“.



Zobrazí sa prehľad „**Moje údaje**“, ktorý obsahuje sekcie **Osobné údaje**, **Kontaktné údaje** a **Korešpondenčné údaje**.

Kliknutím na ikonu „**Upraviť**“ klient aktivuje editačný režim, v ktorom je možné meniť jednotlivé údaje v príslušných poliach.

Osobné údaje

V sekcii **Osobné údaje** môže klient aktualizovať informácie o svojom **daňovom domicile** alebo si zmeniť svoj **preferovaný jazyk**.

Preferovaný jazyk predstavuje jazyk, v ktorom PARTNERS INVESTMENTS komunikuje s klientom, t. j. v tomto jazyku klient obdrží notifikačné správy, e-mailové správy a ďalšiu komunikáciu zo systému.

Kontaktné údaje

V sekcii **Kontaktné údaje** môže klient aktualizovať svoje mobilné telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu trvalého pobytu.

Zmenu e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla je možné realizovať iba samostatne. Uvedené údaje nie je možné meniť v rámci jednej požiadavky súčasne. To znamená, že je potrebné najskôr vykonať zmenu e-mailovej adresy a až následne zmenu mobilného telefónneho čísla, alebo naopak.

Dôvodom tohto obmedzenia je spôsob autorizácie jednotlivých zmien. Všetky zmeny, s výnimkou zmeny mobilného telefónneho čísla, sa autorizujú prostredníctvom SMS kódu doručeného na evidované telefónne číslo klienta.

Autorizácia ✕

Pre zmenu adresy je potrebné overenie prostredníctvom SMS kódu. Na vaše registrované telefónne číslo vám bol odoslaný jednorazový autorizačný kód.

Autorizačný SMS kód

Znovu odoslať kód Zrušiť Pokračovať

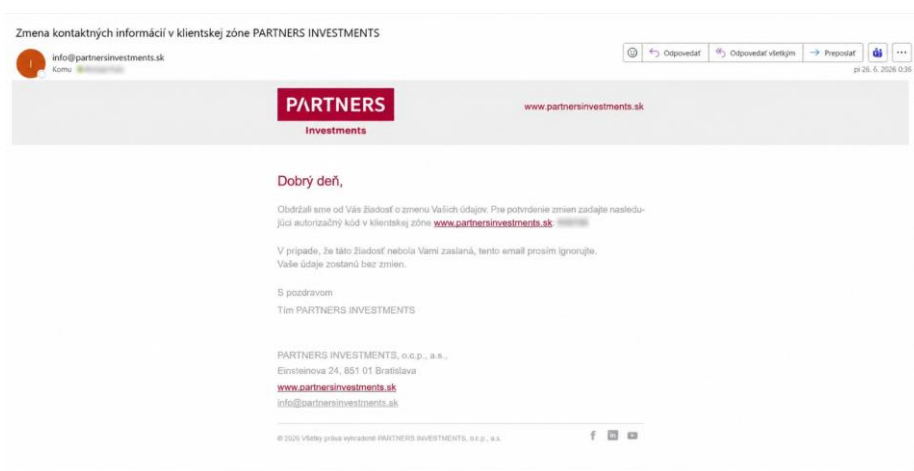
Zmenu mobilného telefónneho čísla klient autorizuje autorizačným kódom, ktorý je doručený na jeho evidovanú e-mailovú adresu.

Autorizácia ✕

Pre zmenu telefónneho čísla je potrebné overenie prostredníctvom e-mailu. Na vašu registrovanú e-mailovú adresu vám bol odoslaný jednorazový autorizačný kód.

E-mailový autorizačný kód

Znovu odoslať kód Zrušiť Pokračovať



Korešpondenčné údaje

V sekcii **Korešpondenčné údaje** môže klient aktualizovať informácie o svojej korešpondenčnej adrese.

ZMENA HESLA

Klient, ktorý je prihlásený do Klientskej zóny, môže kedykoľvek zmeniť svoje prihlasovacie heslo.

Zmenu hesla iniciuje kliknutím na ikonu s iniciálami svojho mena, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.



Po otvorení používateľského menu si zvolí možnosť **Zmena hesla** a následne postupuje podľa zobrazených pokynov.

Ak sa údaje zadané v poliach **Nové heslo** a **Potvrdenie hesla** zhodujú, systém zmení heslo a následne klienta presmeruje na úvodnú obrazovku Klientskej zóny.

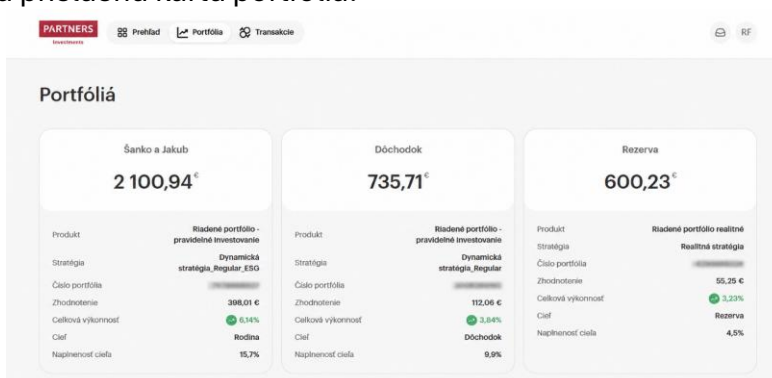
VKLAD NA PORTFÓLIO (VYGENEROVANIE QR KÓDU)

Ak klient PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nerealizuje vklady na svoje portfólio prostredníctvom pravidelných trvalých príkazov a uprednostňuje jednorazové zadanie platobného príkazu, môže využiť funkcionality **Vkladový lístok**.

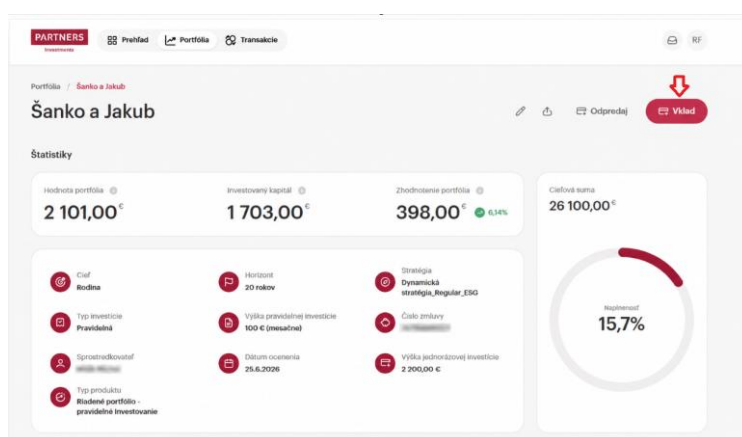
Po prihlásení do Klientskej zóny PARTNERS INVESTMENTS klient v hlavnom navigačnom menu klikne na položku **Portfóliá**.



Po kliknutí na položku **Portfóliá** sa klientovi zobrazí prehľad všetkých jeho portfólií. Zo zoznamu následne vyberie portfólio, ku ktorému si želá vygenerovať **Vkladový lístok** (QR kód), a klikne na príslušnú kartu portfólia.

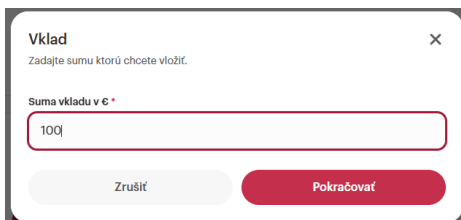


Po kliknutí na kartu vybraného portfólia sa zobrazí jeho detailný prehľad. V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo **Vklad**, prostredníctvom ktorého môže klient iniciovať vytvorenie **Vkladového lístka**. Klient vytvorenie Vkladového lístka spustí kliknutím na toto tlačidlo.



Po otvorení okna **Vklad** má klient možnosť zadať sumu, ktorú chce investovať na vybrané portfólio prostredníctvom Vkladového lístka.

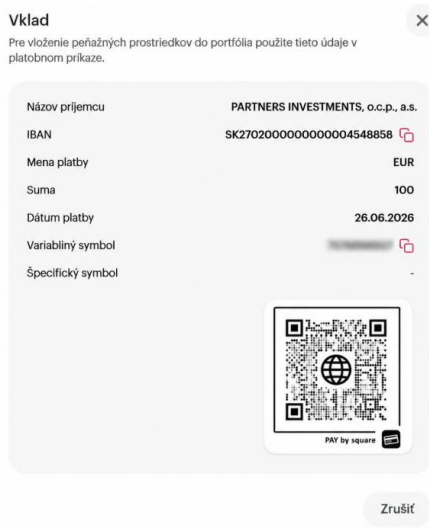
Minimálna výška vkladu realizovaného prostredníctvom Vkladového lístka je **30 EUR**.



Po kliknutí na tlačidlo **Pokračovať** systém zobrazí obrazovku **Vklad**, na ktorej sú zobrazené všetky údaje potrebné na realizáciu platby.

Klient môže:

- skopírovať jednotlivé platobné údaje a zadať ich do platobného príkazu vo svojej banke, alebo
- naskenovať zobrazený **QR kód** prostredníctvom mobilnej bankovej aplikácie. Po načítaní QR kódu sa platobný príkaz automaticky predvyplní potrebnými údajmi.

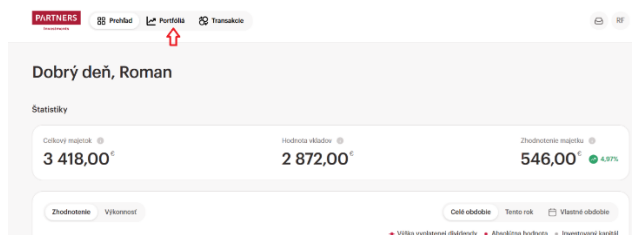


Po načítaní údajov môže klient okno Vklad zrušiť kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.

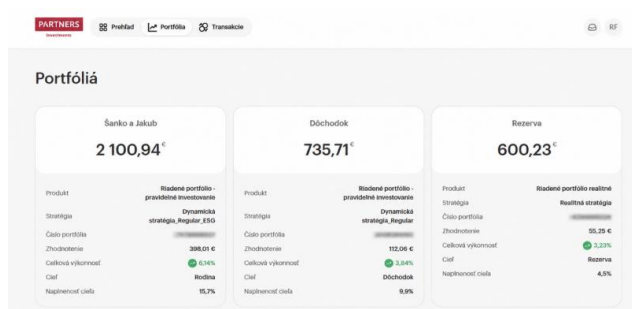
ZADANIE POKYNU NA PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV

Klient môže prostredníctvom klientskej zóny na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. kedykoľvek zadať pokyn na predaj cenných papierov.

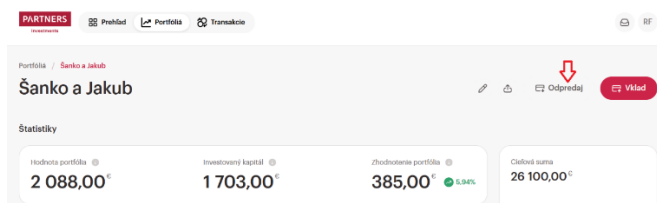
Po prihlásení do klientskej zóny klient v hlavnom menu klikne na položku „**Portfóliá**“.



Zobrazí sa obrazovka „**Portfóliá**“, na ktorej sú zobrazené všetky portfóliá klienta. Klient klikne na portfólio, z ktorého chce realizovať predaj cenných papierov.



Po kliknutí na vybrané portfólio sa klientovi zobrazí obrazovka s detailom portfólia, ktorá obsahuje základné parametre portfólia a informácie o vývoji investície. Kliknutím na tlačidlo „**Odpredaj**“ klient spustí proces zadania pokynu na predaj cenných papierov.



Po kliknutí na tlačidlo „**Odpredaj**“ systém zobrazí klientovi upozornenie na možný daňový dopad realizovaného predaja cenných papierov a na možné zníženie potenciálneho výnosu z investície.

Ak si klient želá pokračovať v zadávaní pokynu na predaj cenných papierov, svoje rozhodnutie potvrdí kliknutím na tlačidlo „**Pokračovať**“.

Odpredaj

×

Vážený klient,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností pred potvrdením odpredaja z Vašej strany:

- **Zníženie potenciálneho výnosu:** Odpredaj z portfólia znižuje objem Vašich investovaných prostriedkov. Tým môžete prísť o možnosť ich ďalšieho zhodnotenia v budúcnosti. Odporúčame Vám preto tento krok dôkladne zvážiť a poradiť sa s Vaším investičným sprostredkovateľom, či je tento predaj v súlade s Vašou dlhodobou investičnou stratégiou.
- **Daňové dopady:** Upozorňujeme, že výber investície môže mať pre Vás daňové dopady, respektíve Vám môžu vzniknúť daňové povinnosti z dôvodu realizácie výnosov z predaja cenných papierov.

Pokiaľ si napriek tomu želáte v predaji pokračovať, potvrďte nám prosím Vaše rozhodnutie.

Zrušiť

Pokračovať

Systém zobrazí obrazovku „Odpredaj“, na ktorej klient vyberie spôsob zadania pokynu na predaj cenných papierov.

Odpredaj

×

Vlastná suma

Celé portfólio

Suma na odpredaj v € *

Indikatívny výstupný poplatok v €

Vlastná suma:

Klient zadá požadovanú sumu na odpredaj v EUR. Zadaná suma nesmie byť vyššia ako aktuálna čistá hodnota majetku portfólia (NAV).

Systém automaticky zobrazí prípadný indikatívny výstupný poplatok v EUR a prípadnú hodnotu ostatných poplatkov v EUR. Ostatné poplatky predstavujú neuhradené poplatky evidované ku dňu zadania pokynu na predaj cenných papierov v zmysle platného Cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. Môže ísť napríklad o poplatok za správu a riadenie portfólia, poplatok za výkonnosť a ďalšie poplatky podľa platného cenníka.

Na základe zadaných údajov systém zobrazí klientovi **indikatívnu čiastku k výplate v EUR**. Táto suma je znížená o prípadný indikatívny výstupný poplatok a ostatné neuhradené poplatky.

V časti „**Cieľový IBAN pre zaslanie**“ si klient zo zoznamu peňažných účtov vyberie bankový účet, na ktorý si želá zaslať peňažné prostriedky z realizovaného predaja cenných papierov.

Ak sa v zozname nenachádza bankový účet, na ktorý si klient želá zaslať peňažné

prostriedky, je potrebné ho pred zadáním pokynu na predaj pridať k príslušnému portfóliu podľa postupu uvedeného v kapitole „**Zmena bankového účtu / Doplnenie**“.

Klient zadané údaje v pokyne na predaj cenných papierov skontroluje a potvrdí kliknutím na tlačidlo „**Pokračovať**“.

Klient je následne systémom vyzvaný na autorizáciu predaja prostredníctvom SMS kódu, ktorý bol odoslaný na registrované mobilné telefónne číslo klienta.



Po zadaní autorizačného kódu z prijatej SMS správy a kliknutí na tlačidlo „**Pokračovať**“ systém automaticky vytvorí pokyn na predaj a informuje klienta o jeho úspešnom odoslaní na spracovanie.

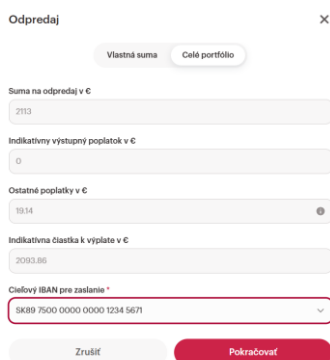
Pokyn na predaj cenných papierov bude spracovaný v najbližší obchodný deň, ktorého termín je zverejnený na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. v sekcii **Kalendár obchodných dní**.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov meniť termíny obchodných dní.

Po zrealizovaní predaja cenných papierov vykoná PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. vyrovnanie v obvyklej lehote a obvyklým spôsobom podľa podmienok príslušného zahraničného trhu s cennými papiermi alebo príslušného brokera.

Celé portfólio:

Systém automaticky predvyplní Pokyn na predaj v hodnote čistej hodnoty majetku klienta („NAV“). Prosím, vezmite na vedomie, že hodnota NAV sa denne mení v závislosti od trhových cien cenných papierov v portfóliu. Z tohto dôvodu sa konečná vyplatená suma môže líšiť, a to smerom nahor alebo nadol.



Systém automaticky zobrazí prípadný indikatívny výstupný poplatok v EUR a prípadnú hodnotu ostatných poplatkov v EUR. Ostatné poplatky predstavujú neuhradené poplatky evidované ku dňu zadania pokynu na predaj cenných papierov v zmysle platného Cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. Môže ísť napríklad o poplatok za správu a riadenie portfólia, poplatok za výkonnosť a ďalšie poplatky podľa platného cenníka.

Na základe zadaných údajov systém zobrazí klientovi **indikatívnu čiastku k výplate v EUR**. Táto suma je znížená o prípadný indikatívny výstupný poplatok a ostatné neuhradené poplatky.

V časti „**Cieľový IBAN pre zaslanie**“ si klient zo zoznamu peňažných účtov vyberie bankový účet, na ktorý si želá zaslať peňažné prostriedky z realizovaného predaja cenných papierov.

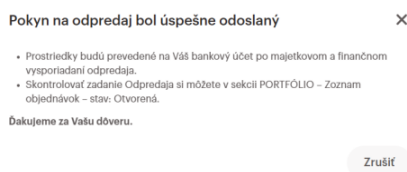
Ak sa v zozname nenachádza bankový účet, na ktorý si klient želá zaslať peňažné prostriedky, je potrebné ho pred zadáním pokynu na predaj pridať k príslušnému portfóliu.

podľa postupu uvedeného v kapitole „**Zmena bankového účtu / Doplnenie**“.

Klient je následne systémom vyzvaný na autorizáciu predaja prostredníctvom SMS kódu, ktorý bol odoslaný na registrované mobilné telefónne číslo klienta.



Po zadaní autorizačného kódu z prijatej SMS správy a kliknutí na tlačidlo „**Pokračovať**“ systém automaticky vytvorí pokyn na predaj a informuje klienta o jeho úspešnom odoslaní na spracovanie.



Pokyn na predaj cenných papierov bude spracovaný v najbližší obchodný deň, ktorého termín je zverejnený na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. v sekcii **Kalendár obchodných dní**.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov meniť termíny obchodných dní.

Po zrealizovaní predaja cenných papierov vykoná PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. vyrovnanie v obvyklej lehote a obvyklým spôsobom podľa podmienok príslušného zahraničného trhu s cennými papiermi alebo príslušného brokera.

Peňažné prostriedky získané z predaja cenných papierov klienta budú prevedené na klientom zadefinovaný peňažný účet po odpočítaní prípadných záväzkov klienta v súlade s platným cenníkom spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.

 **Poznámka:** Ak systém na danom portfóliu eviduje prebiehajúce vysporiadanie predchádzajúceho pokynu na predaj cenných papierov alebo pokynu súvisiaceho s úhradou odmeny spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. a nákladov podľa platného Cenníka služieb, po kliknutí na tlačidlo „**Pokračovať**“ zobrazí upozornenie o existujúcom pokyne na predaj cenných papierov, ktorý ešte nebol majetkovo a finančne vysporiadaný.

Správa

[Chyba] Vážení klient,

na Vašom portfóliu evidujeme existujúci pokyn na predaj cenných papierov, ktorý ešte nebol vysporiadaný.

Jedná sa o Vami zadáný pokyn, alebo o pokyn zadáný zo strany Partners Investments súvisiaci s realizáciou riadenia Vášho portfólia.

Vaša požiadavka na predaj všetkých cenných papierov bude po vysporiadaní výše uvedeného pokynu automaticky spracovaná.

S úctou,

Tím PARTNERS INVESTMENTS

OK

V takom prípade bude Váš pokyn na odpredaj celého portfólia zaevidovaný a po majetkovom a finančnom vysporiadaní predchádzajúceho pokynu bude automaticky spracovaný.

Ak v čase evidencie čakajúceho pokynu zadáte pokyn na odpredaj celého portfólia opakovane, systém zobrazí upozornenie, že duplicitný pokyn nie je možné akceptovať.

Správa

[Chyba] Vážení klient,

Na Vašom portfóliu evidujeme už existujúcu požiadavku na predaj všetkých cenných papierov zo dňa 22.11.2022.

Z toho dôvodu nemôže byť Vaša nová požiadavka akceptovaná.

Prehľadky zo dňa 22.11.2022 na predaj všetkých cenných papierov zo dňa 22.11.2022 Vám budú vyplatené na Vami zvolený bankový účet po vysporiadaní predajov cenných papierov a zúčtovaní poplatkov v súlade s platným Cenníkom služieb.

S úctou,

Tím PARTNERS INVESTMENTS

OK

Zoznam objednávok / Zoznam transakcií:

Klient si môže zoznam vytvorených pokynov na nákup a predaj cenných papierov pre vybrané portfólio pozrieť v sekcii „Zoznam objednávok“.

Zoznam objednávok

Názov instrumentu	ISIN	Typ transakcie	Objem (Hodnota (CZK))	Stav objednávky	Datum ↓	Orientačné poplatky
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (QDVR GY)	IE00BYJRR92	Predaj	109,74	Otvorená	01.07.2026	0,00
UBS IF ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible (UIMS GY)	IE00BKSCB74	Predaj	127,33	Otvorená	01.07.2026	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG (CBUI GY)	IE000H1H6W5	Predaj	140,69	Otvorená	01.07.2026	0,00
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (XAIX GY)	IE00BGV5VNS1	Predaj	158,78	Otvorená	01.07.2026	0,00
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition (NRAM FP)	IE000MYCJA42	Predaj	484,34	Otvorená	01.07.2026	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS GY)	IE00BYJRP78	Predaj	31,07	Otvorená	01.07.2026	0,00
iShares MSCI World Momentum Factor ESG (CBUH GY)	IE00DL5NW549	Predaj	141,80	Otvorená	01.07.2026	0,00
Amundi S&P 500 ESG (S500 FP)	IE000KXCFX3	Predaj	330,73	Otvorená	01.07.2026	0,00
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT (EMXU GY)	LU2345046655	Predaj	139,49	Otvorená	01.07.2026	0,00
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible (BUSUP GY)	LU0950678928	Predaj	112,76	Otvorená	01.07.2026	0,00

1 2 3 4 5 ... 51

◀ Predchádzajúca

Ďalšia ▶

Po majetkovom a finančnom vysporiadaní predaja a/alebo nákupu cenných papierov má klient na vybranom portfóliu možnosť zobraziť si prehľad transakcií na peňažných účtoch (finančné vysporiadanie) a na majetkových účtoch (majetkové vysporiadanie).

Účtovný dátum	Mena	Číslo	Účtovná poznamka	IBAN
02.07.2026	EUR	4.68	Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)	-
02.07.2026	EUR	1.08	Daň z poplatku za správu a riadenie portfólia (Management fee)	-
02.07.2026	EUR	-3.85	Poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)	-
02.07.2026	EUR	-0.89	Daň z poplatku za správu a riadenie portfólia (Management fee)	-
02.07.2026	EUR	3.81	Poplatok za výkonosť portfólia (Success fee)	-
02.07.2026	EUR	-0.83	Daň z poplatku za správu a riadenie portfólia (Management fee)	-
22.06.2026	EUR	2.10	Nákup	-
22.06.2026	EUR	-2.09	Nákup	-
22.06.2026	EUR	-2.08	Nákup	-
22.06.2026	EUR	2.09	Nákup	-

Klient má v sekcii **Transakcie (Peňažné účty / Majetkové účty)** možnosť personalizovať zobrazené údaje prostredníctvom filtra.

Filter pre peňažné účty:

Klient má možnosť zdefinovať ľubovoľné časové obdobie pre zobrazenie záznamov. Zobrazenie môže zároveň obmedziť podľa účtovnej poznámky (napr. vklad, nákup, výber a pod.) alebo podľa konkrétneho IBAN-u.

Filter pre majetkové účty:

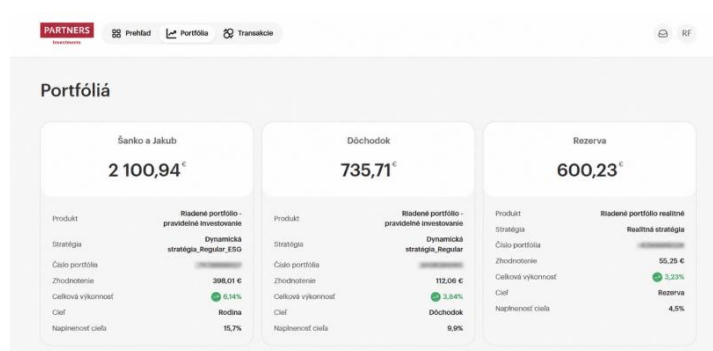
Klient má možnosť zdefinovať ľubovoľné časové obdobie pre zobrazenie záznamov. Zobrazenie môže zároveň obmedziť podľa typu transakcie (nákup, predaj)

KLIENTSKÉ REPORTY (DAŇOVÝ REPORT)

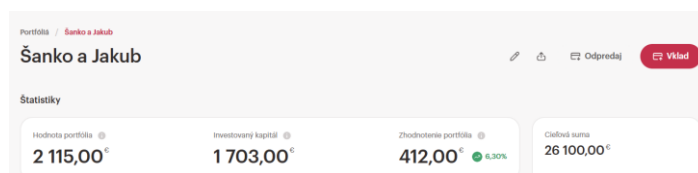
Klient má možnosť vygenerovať a stiahnuť si clientské reporty za ľubovoľne zvolené časové obdobie. K dispozícii sú nasledujúce typy reportov:

- ☐ Stavový report
- ☐ Transakčný report
- ☐ Výkonnosť portfólia
- ☐ Daňový report

Klient si v obrazovke „**Portfóliá**“ vyberie konkrétne portfólio, pre ktoré si želá vygenerovať clientské reporty.



Po otvorení konkrétneho portfólia a kliknutí na ikonu „**Stahovanie**“ sa klientovi zobrazí okno **Klientské reporty**.



Klientské reporty

☐ Stavový report
01.07.2026

☐ Transakčný report
13.02.2022 - 02.07.2026

☐ Výkonnosť portfólia
01.07.2026

☐ Daňový report
13.02.2022 - 02.07.2026

☐ Všetky reporty

Zrušiť

Poslať emailom

Stiahnuť

Klient si prostredníctvom ikony „**Kalendár**“ môže zadať ľubovoľné časové obdobie pre jednotlivé reporty. Reporty je možné stiahnuť jednotlivo alebo všetky naraz. Klient má zároveň k dispozícii aj možnosť zaslania vybraných reportov na e-mailovú adresu evidovanú v systéme.

Daňový report:

Daňové povinnosti klienta závisia od jeho individuálnej situácie a od platnej legislatívy, ktorá sa môže v priebehu času meniť.

Spoločnosť **PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.** nie je oprávnená ani autorizovaná poskytovať klientom daňové alebo právne poradenstvo v súvislosti s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Informácie uvedené v Daňovom reporte majú výlučne informatívny charakter a nenahrádzajú odborné daňové alebo právne poradenstvo. Spoločnosť **PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.** nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť za prípadné rozhodnutia alebo škody vzniknuté v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto reporte.

Na vygenerovanie Daňového reportu je potrebné zvoliť časové obdobie, za ktoré si klient želá report vytvoriť. Po jeho vygenerovaní si môže klient report stiahnuť alebo si ho nechať zaslať na svoju e-mailovú adresu.

V prvej časti reportu sa nachádza prehľad všetkých predajných transakcií s cennými papiermi uskutočnených počas zvoleného obdobia.

Obchody s cennými papíry											
ISIN	Počet kusov	Dátum nákupu	Dátum predaja	Nákupná cena	Predajná cena	Nákup v EUR	Predaj v EUR	Realizovaný zisk/ztrata	Poplatky predaj	Počet dní v držbe	Spĺnený desiatich dní
Názov CP											
IE00B036T012 iTraxxres MSCI Japan ESG UCITS (KZMJ OY)	7,644,528	15.2.2022	10.8.2023	18,6224	17,9094	142,43	136,91	-5,53	0,00	541	Ano
IE00BYJP7F78 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (GDV5 OY)	44,093,952	15.2.2022	10.8.2023	7,3478	6,4967	323,99	282,94	-41,06	0,00	541	Ano
IE00B52V7H96 iShares MSCI Europe SRI (BJSK OY)	8,066,064	15.2.2022	10.8.2023	60,6700	60,8000	489,37	490,42	1,05	0,00	541	Ano
IE00BYJ892 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (GDV9 OY)	107,396,965	15.2.2022	10.8.2023	11,8054	12,1420	1,234,57	1,304,01	69,44	0,00	541	Ano
IE00B036T012 iTraxxres MSCI Japan ESG UCITS (KZMJ OY)	10,150,750	21.7.2022	10.8.2023	16,8820	17,9094	2,54	2,70	0,15	0,00	385	Ano
IE00BYJP7F78 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (GDV5 OY)	0,847,726	21.7.2022	10.8.2023	6,8417	6,4967	5,80	5,44	-0,36	0,00	385	Ano
IE00B52V7H96 iShares MSCI Europe SRI (BJSK OY)	0,162,134	21.7.2022	10.8.2023	54,7884	60,8000	8,88	9,86	0,97	0,00	385	Ano
IE00BYJ892 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (GDV9 OY)	2,032,191	21.7.2022	10.8.2023	10,9478	12,1420	22,25	24,67	2,43	0,00	385	Ano

Na konci výpisu je uvedený súhrn všetkých vykonaných predajných transakcií za zvolené obdobie:

Súhrn všetkých transakcií		Súhrn za transakcie s nespĺneným časovým testom	
(1) Výnosy z predaja cenných papierov	3 273,62	(1) Výnosy z predaja cenných papierov	132,28
(2) Náklady na obstaranie cenných papierov	3 183,67	(2) Náklady na obstaranie cenných papierov	128,36
(3) Nettovýnosy zisk/strata z predaja CP+CPD	89,95	(3) Nettovýnosy zisk/strata z predaja CP+CPD	3,92
(4) Poplatky za prevod nadobudnutie cenných papierov	0,00	(4) Poplatky za prevod nadobudnutie cenných papierov	0,00
(5) Poplatky za prevod / prenos / prechod CP	0,00	(5) Poplatky za prevod / prenos / prechod CP	0,00
(6) Poplatky za predaj cenných papierov	0,00	(6) Poplatky za predaj cenných papierov	0,00
(7) Celkový zisk/strata za obdobie+CPD (4+5+6)	89,95	(7) Celkový zisk/strata za obdobie+CPD (4+5+6)	3,92
(Bez vyplatených dividend)		(Bez vyplatených dividend)	

Súhrn všetkých transakcií:

Táto časť obsahuje všetky predajné transakcie s cennými papiermi uskutočnené počas zvoleného obdobia bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky časového testu. Za transakcie spĺňajúce časový test sa považujú predaje cenných papierov, pri ktorých od ich nadobudnutia do predaja uplynul najmenej jeden rok a zároveň spĺňajú podmienky ustanovené platnou legislatívou.

Súhrn za transakcie s nespĺneným časovým testom:

Táto časť obsahuje všetky predajné transakcie s cennými papiermi, ktoré nespĺňajú podmienky časového testu. Ide najmä o prípady, keď boli cenné papiere predané skôr, ako uplynul jeden rok od ich nadobudnutia, alebo nespĺňajú iné zákonom stanovené podmienky na uplatnenie časového testu. Zisk z týchto transakcií podlieha zdaneniu v súlade s platnou legislatívou.

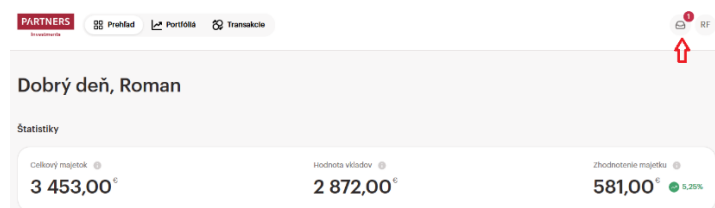


Poznámka: Informácie uvedené v Daňovom reporte slúžia výlučne na informatívne účely. Za správnosť určenia daňovej povinnosti a jej vykázanie v daňovom priznaní zodpovedá klient. V prípade nejasností odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu alebo inú odborne spôsobilú osobu.

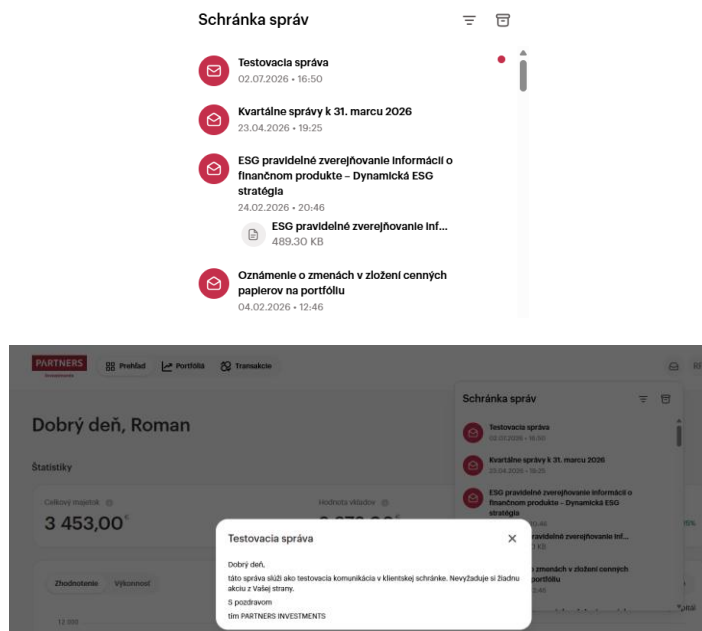
SCHRÁNKA SPRÁV

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. môže klientom zasielať informácie prostredníctvom správ do schránky správ v klientskej zóne. O každej doručenej správe je klient informovaný e-mailom zaslaným na adresu evidovanú v Zmluve o riadení portfólia, prípadne v Komisionárskej zmluve.

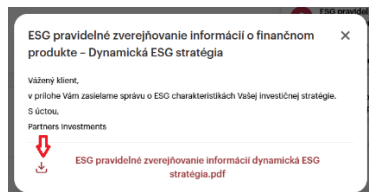
Po prihlásení do klientskej zóny sa schránka správ nachádza na základnej obrazovke. Číslo zobrazené nad schránkou indikuje počet neprečítaných správ v schránke.



Po kliknutí na ikonu **Pošta** sa zobrazí prehľad prijatých správ. Nové, ešte neprečítané správy sú označené červenou bodkou. Kliknutím na názov správy (predmet) sa správa otvorí na prečítanie.



Ak správa obsahuje prílohu, je možné ju otvoriť alebo stiahnuť kliknutím na ikonu „**Stiahnutie**“.



Správy prijaté do schránky správ je možné vyhľadávať aj prostredníctvom filtra, ktorý je dostupný v obrazovke **Schránka správ**.



Kliknutím na ikonu filtra sa otvorí samostatné okno **Filtre**, kde je možné definovať parametre pre vyhľadanie prijatých správ.

Správy je možné filtrovať podľa predmetu (názvu správy), podľa časového obdobia alebo prostredníctvom rolovacej ponuky vybrať konkrétne portfólio, ku ktorému sa správa viaže.

Klient nemá možnosť odpovedať na prijatú správu. V prípade potreby kontaktovania spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. je potrebné použiť naše kontaktné údaje:

E-mail: info@partnersinvestments.sk
Tel (v pracovné dni Po – Pia. 8:30 -17:00): +421 232 002 732