

Tarifa za investicijske storitve

1. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti (individualno upravljanje portfeljev)

Pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti (individualnem upravljanju portfeljev) stranko bremenijo stroški oziroma provizija, ki jih za svojo storitev zaračunava družba Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. (v nadaljevanju družba Generali Investments), in stroški poslovanja portfelja, kot so stroški izpolnitvenih pomočnikov pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov, menjavi valut, skrbništvu in vsi drugi stroški, povezani z izpolnitvijo storitve za stranko, skladno s sklenjenimi pogodbami ter veljavnimi ceniki oziroma tarifami posameznih izpolnitvenih pomočnikov. Stroške poslovanja portfelja družba Generali Investments obračuna in plača v breme portfelja ob njihovem nastanku. Stranki podatke o stroških zagotovi na vsakokratnih obračunih, dodatno pa tudi na njeno zahtevo.

Najnižje začetne vrednosti denarnih sredstev oziroma portfeljev, ki jih družba Generali Investments sprejme v upravljanje, in cene upravljanja vrst portfeljev so navedene v nadaljevanju.

Vse cene so izražene brez davka na dodano vrednost. Družba Generali Investments ga obračuna od zneska obračunane provizije oziroma zneska svojega drugega prihodka v zvezi z upravljanjem portfelja (npr. ob udeležbi v dobičku, pri vstopnih in izstopnih stroških ipd.). Davek na dodano vrednost bremeni stranko.

S pogodbo o upravljanju portfeljev se lahko stranka in družba Generali Investments dogovorita tudi za drugačne pogoje obračunavanja in plačevanja storitve, kot je objavljeno v tej tarifi. **Generali Investments upravlja izključno večje portfelje profesionalnih strank.**

A. Upravljanje portfeljev finančnih instrumentov

Najnižja začetna vrednost portfelja: 1 milijon EUR.

Cena:

Upravljavska provizija

- Pretežno delniški portfelji
 - Do vključno 20.000.000 EUR 1,25 % od vrednosti portfelja
 - Nad 20.000.000 EUR 0,75 % od vrednosti portfelja

- Mešani portfelji
 - Do vključno 20.000.000 EUR 0,95 % od vrednosti portfelja
 - Nad 20.000.000 EUR 0,60 % od vrednosti portfelja

- Pretežno obvezniški portfelji
 - Do vključno 20.000.000 EUR 0,75 % od vrednosti portfelja
 - Nad 20.000.000 EUR 0,50 % od vrednosti portfelja

Osnova za obračun provizije je povprečna letna čista vrednost portfelja (izračunana iz vrednosti na delovne dneve v letu). Obračunava in plačuje se praviloma enkrat na mesec.

Udeležba v dobičku

- Vsi portfelji 20 % vrednosti ugotovljenega dobička

Udeležba v dobičku se obračunava in plačuje praviloma enkrat na leto. Način ugotovitve dobička se določi v pogodbi.

Stranki lahko v zvezi s premoženjem, glede katerega družba Generali Investments opravlja gospodarjenje s finančnimi instrumenti, nastanejo tudi drugi stroški, vključno z davki, ki se ne obračunavajo in plačujejo prek družbe Generali Investments.

Tarifa je informativnega značaja in velja od 16. 4. 2021 dalje. Družba Generali Investments si pridržuje pravico do njene spremembe. Veljavna tarifa je dostopna na sedežu družbe in spletnih straneh www.generali-investments.si.

Ljubljana, 14. 4. 2021

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.




Generali Investments,
družba za upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana