

TARIFA ZA INVESTICIJSKE STORITVE

Veljavnost: od 10. 10. 2016



1. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti (individualno upravljanje portfeljev)

Pri upravljanju portfeljev stranko bremenijo stroški oziroma provizija, ki jih za svojo storitev zaračunava družba KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju družba KD Skladi), 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 KD Skladi 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 KD Skladi sprejme v upravljanje, in cene upravljanja vrst portfeljev so navedene v nadaljevanju.

Vse cene so izražene brez davka na dodano vrednost. Družba KD Skladi 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 KD Skladi dogovorita tudi za drugačne pogoje obračunavanja in plačevanja storitve, kot je objavljeno v tej tarifi.

A. KLASIČNO 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.



B. UPRAVLJANJE PORTFELJEV INVESTICIJSKIH SKLADOV KD

1. KONZERVATIVNI, URAVNOTEŽENI IN DINAMIČNI PORTFELJ

Najnižja začetna vrednost portfelja: 50.000 EUR.

Cena:

Vstopni stroški

- konzervativni portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,30 % od vrednosti vplačila
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,20 % od vrednosti vplačila
 - nad 500.000 EUR 0,10 % od vrednosti vplačila
- uravnoteženi/dinamični portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,70 % od vrednosti vplačila
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,50 % od vrednosti vplačila
 - nad 500.000 EUR 0,20 % od vrednosti vplačila

Vstopni stroški se praviloma obračunajo in plačajo ob vplačilu.

Izstopni stroški

- konzervativni portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,30 % od vrednosti zahtevanega izplačila
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,15 % od vrednosti zahtevanega izplačila
 - nad 500.000 EUR 0,10 % od vrednosti zahtevanega izplačila
- uravnoteženi/dinamični portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,50 % od vrednosti zahtevanega izplačila
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,30 % od vrednosti zahtevanega izplačila
 - nad 500.000 EUR 0,20 % od vrednosti zahtevanega izplačila

Izstopni stroški se praviloma obračunajo in plačajo ob izplačilu.

Izstopni stroški se ne zaračunajo pri izplačilu sredstev, ki so bila v portfelju neprekinjeno več kot 3 leta.

Stroški prenosa sredstev med portfelji

Ob prenosu sredstev iz enega v drug portfelj stranke se vstopni in izstopni stroški ne zaračunajo.

Upravljavska provizija

- konzervativni portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,40 % od vrednosti portfelja
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,30 % od vrednosti portfelja
 - nad 500.000 EUR 0,20 % od vrednosti portfelja
- uravnoteženi/dinamični portfelj:
 - od 50.000 do vključno 200.000 EUR 0,60 % od vrednosti portfelja
 - nad 200.000 do vključno 500.000 EUR 0,50 % od vrednosti portfelja
 - nad 500.000 EUR 0,40 % od vrednosti portfelja

Osnova za obračun provizije je povprečna letna čista vrednost portfelja (izračunana iz vrednosti na delovne dneve v letu). Provizija se obračunava in plačuje praviloma dvakrat na leto.



2. KD CASH MANAGEMENT, KRATKOROČNI PORTFELJ SKLADOV ZA PRAVNE OSEBE

Najnižja začetna vrednost portfelja: 300.000 EUR.

Cena:

Vstopni stroški: jih ni

Izstopni stroški: jih ni

Upravljavska provizija:

- od 300.000 do vključno 600.000 EUR	0,40 % od vrednosti portfelja
- nad 600.000 do vključno 1.200.000 EUR	0,30 % od vrednosti portfelja
- nad 1.200.000 EUR	0,20 % od vrednosti portfelja

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

C. INDIVIDUALNO UPRAVLJANJE V SODELOVANJU S TUJIM PARTNERJEM

Najnižja začetna vrednost portfelja: 100.000 EUR.

Cena: po dogovoru.

2. Investicijsko svetovanje

Vse cene so izražene brez davka na dodano vrednost. Družba KD Skladi ga obračuna od zneska obračunane provizije oziroma zneska svojega drugega prihodka v zvezi z investicijskim svetovanjem (zaračunanega npr. na podlagi trajanja svetovanja). Davek na dodano vrednost bremeni stranko.

S pogodbo o investicijskem svetovanju se lahko stranka in družba KD Skladi dogovorita tudi za drugačne pogoje obračunavanja in plačevanja storitve, kot je objavljeno v tej tarifi.

A. Provizija za investicijsko svetovanje 0,1 % od vrednosti sredstev

Osnova za obračun provizije je vrednost sredstev, opredeljena v pogodbi. Provizija se obračunava in plačuje praviloma enkrat na leto.

B. Svetovalna ura 120 EUR**

Osnova za obračun in plačilo svetovalne storitve je število opravljenih svetovalnih ur. Obračun in plačilo se izvedeta praviloma ob opravljeni storitvi.



Stranki lahko v zvezi s premoženjem, glede katerega družba KD Skladi opravlja investicijske storitve, nastanejo tudi drugi stroški, vključno z davki, ki se ne obračunavajo in plačujejo prek družbe KD Skladi.

Tarifa je informativnega značaja in velja od 10. 10. 2016 dalje. Družba KD Skladi si pridržuje pravico do njene spremembe. Veljavna tarifa je dostopna na sedežu družbe in spletnih straneh www.kd-skladi.si.

KD Skladi, d. o. o.

Ljubljana, 28. 9. 2016