

Cenník služieb (po zohľadnení stimulov)

Cenník služieb ("Cenník") spoločnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. ("Obchodník"), vyhlásený dňa 10.01.2025

| Cenník fondu | ISIN nástroja | Trieda nástroja | Typ investície | Typ poplatku | Poplatok |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, a.s. | CZ0008050408 | Rastová EUR | Jednorazová | Vstupný | Až 3,00 % |
| | | | | Výstupný | Riadi sa platným štatútom |
| | CZ0008050416 | Dividendová EUR | Jednorazová | Vstupný | Až 3,00 % |
| | | | | Výstupný | Riadi sa platným štatútom |
| DRFG Investment Fund SICAV a.s. | CZ1005200335 | Investiční akcie třídy B-EUR (IAB-E) | Jednorazová | Vstupný | Až 3,00 % |
| | | | | Výstupný | Riadi sa platným štatútom |

| Cenník ETF | ISIN nástroja (Ticker) | Trieda nástroja | Typ investície | Typ poplatku | Poplatok |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| iShares S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 (SXR8.DE) | Akumulačný | Jednorazová | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 (SXR.V.DE) | Akumulačný | Jednorazová | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 (SXRT.DE) | Akumulačný | Jednorazová | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 (EUNL.DE) | Akumulačný | Jednorazová | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupný | Až 5,00 % |
| | | | | Manažérsky | Až 2,00 % p.a. |

| Ostatné poplatky súvisiace s poskytovanými službami: | |
|---|--|
| Názov úkonu | Výška poplatku |
| Zriadenie a vedenie účtu | ZADARMO |
| Nákup dlhopisov | ZADARMO |
| Vedenie evidencie o investičnom nástroji | ZADARMO |
| Potvrdenie o obchodoch a výpisy o stave účtu zákazníka zasielané poštou | 10 EUR |
| Úročenie peňažných prostriedkov zákazníkov na bankových účtoch Obchodníka (okrem účtu 309365972/0300) | Vo výške zodpovedajúcej dosiahnutému úročeniu ¹ |
| Úročenie peňažných prostriedkov zákazníka na bankovom účte Obchodníka 309365972/0300 | Dosiahnuté úročenie 0 % - 2,75 %: ZDARMA Dosiahnuté úročenie nad 2,75 %: vo výške dosiahnutého úročenia nad 2,75 % ² |
| Sprostredkovanie menovej konverzie | 0,5 % z objemu prostriedkov na konverziu ³ |
| Poplatok hradený tretej strane za realizáciu pokynu ETF | 0,1 % z realizovaného objemu |
| Safe keeping - poplatok tretej strane za technickú podporu pre ETF | 0,1 % p.a. z objemu majetku |

Ďalšie ustanovenia:

- Pojmy s veľkým začiatčným písmenom, ktoré nie sú v tomto Cenníku výslovne definované, majú význam, ktorý je im priradený vo VOP alebo Zmluve.
- Finančné prostriedky Zákazníka sú pripísané na majetkový účet pre danú investičnú stratégiu nasledujúci pracovný deň po ich prijatí Obchodníkom.
- Vyčíslená výška poplatku je uvedená v Klientskom centre v Pohyboch na účte a súhrne v rámci Nákladového výpisu.
- Vstupný poplatok sa platí pri pripísaní peňažnej sumy na majetkový účet pre danú investičnú stratégiu a je stanovený podľa Cenníka alebo Individuálneho cenníka platného v deň pripísania peňažnej sumy na majetkový účet pre danú investičnú stratégiu.
- V prípade investície do fondov i ETF je pre všetky typy investícií, t. j. pravidelnú, jednorazovú a DIP, prednastavený charakter zrážky vstupného poplatku na pravidelnú, t. j. vstupný poplatok sa bude platiť z každej prichádzajúcej platby v stanovenej výške.
- Manažérsky poplatok a poplatok za safe keeping vo vyššie uvedenej výške bude stanovený mesačne z hodnoty objemu majetku daného ETF na majetkovom účte k poslednému dňu daného mesiaca. Poplatok bude splatný do konca nasledujúceho mesiaca. V prípade, že na majetkovom účte ETF nebude k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie poplatku, Obchodník je oprávnený pri vynaložení odbornej starostlivosti a v súlade s VOP ETF predat a započítať svoju pohľadávku proti výťažku z predaja. O predaji a započítaní bude Zákazník informovaný bez zbytočného odkladu po jeho vykonaní prostredníctvom prehľadu transakcií v Klientskom centre a následne súhrne vo výpise z účtu.
- Obchodník v rámci investícií Zákazníka prijme od tretích strán stimuly (poplatky, provízie, iné peňažné alebo nepeňažné výhody). Tieto stimuly znižujú výšku poplatkov pri vybraných investíciách na hodnoty uvedené v tomto Cenníku a poskytujú tak Zákazníkovi hmotnú výhodu. Popis stimulov je uvedený v dokumente Informácie pre zákazníkov, ktorý je k dispozícii na Webovom sídle Obchodníka (www.efekta.sk). Informácia o presnej výške prijatých stimulov bude poskytnutá Zákazníkovi

¹ Vztahuje sa len na peňažné prostriedky úročené treťou stranou – bankou, nie na úročenie alebo iné formy zhodnotenia spojené s konkrétnym investičným nástrojom.

² Hodnoty sú uvedené v hrubej (brutto) výške. Viac informácií o úročení zákazníckych prostriedkov nájdete v dokumente Informácie pre zákazníkov.

³ Viac informácií o sprostredkovaní menovej konverzie nájdete v dokumente Informácie pre zákazníkov.

v rámci Nákladového výpisu. Ak Zákazník nesúhlasí s prijatím stimulu, Obchodník mu poskytne investičné služby spoplatnené bez zohľadnenia stimulov.

- S poskytovaním investičnej služby môžu byť spojené dodatočné náklady (napr. náklady zahraničného platobného styku), ktoré môžu byť preúčtované Zákazníkovi. Ceny zahŕňajú DPH, ak sa uplatňuje.
- Poplatky za ostatné služby, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, sa dojednávajú individuálne.
- Obchodník si vyhradzuje právo zmeniť tento Cenník v súlade so Zmluvou uzatvorenou medzi ním a Zákazníkom.
- Tento Cenník je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia Obchodníkom až do odvolania a nahrádza všetky predchádzajúce Cenníky. Individuálne cenníky zostávajú naďalej v platnosti v dohodnutej podobe.