

Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1,1100 Viedeň, Rakúska republika
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
www.erste-am.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Poplatky a náklady spojené s poskytovaním investičnej služby riadenie portfólia

Príklad poplatkov a nákladov je vypočítaný na ročnej báze. Zohľadňuje rozloženie portfólií k 31.12.2024 a výšku priebežných nákladov jednotlivých fondov v portfóliách, ktorá bola zverejnená správcovskými spoločnosťami ako údaj za rok 2024.

Podrobný rozpis poplatkov a nákladov poskytne klientovi privátny bankár.

Zmena výšky poplatku za riadenie portfólia sa neplánuje.

Reálne priebežné a transakčné náklady sa budú líšiť v závislosti od aktuálneho rozloženia portfólia a od frekvencie obchodovania s cennými papiermi podielových fondov tretích strán.

Absolútne čiastky sú prepočítané na investovanú sumu 100.000 Eur, v prípade USD portfólií na 100.000 USD.

	Poplatok za riadenie portfólia ^[1]	Priebežné náklady ^[2]	Transakčné náklady ^[3]		Poplatok za riadenie portfólia ^[1]	Priebežné náklady ^[2]	Transakčné náklady ^[3]	
EUR portfóliá				Celkom				Celkom
Konzervatívne portfólio	0,80%	0,71%	0,02%	1,53%	804,00 €	708,87 €	22,00 €	1 534,87 €
Vyvážené portfólio	0,90%	0,71%	0,02%	1,63%	900,00 €	706,57 €	24,46 €	1 631,03 €
Dynamické portfólio	1,00%	0,79%	0,04%	1,83%	996,00 €	794,66 €	37,68 €	1 828,34 €
Progresívne portfólio	1,10%	0,99%	0,04%	2,14%	1 104,00 €	993,80 €	37,68 €	2 135,48 €
USD portfóliá								
Vyvážené portfólio USD	0,92%	0,87%	0,04%	1,83%	\$922,50	\$868,40	\$39,15	\$1 830,05

Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1,1100 Viedeň, Rakúska republika
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
www.erste-am.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

^[1] Poplatok za riadenie portfólia je uvedený vrátane DPH. Vyčíslenie výšky poplatku za riadenie portfólia je relevantné aj pre klientov, ktorí si zvolili kombinovaný poplatok za riadenie portfólia (fixný + výkonnostná odmena); odhad výšky výkonnostnej odmeny sa odvíja od očakávaného výnosu daného portfólia.

^[2] Vážený priemer priebežných poplatkov podielových fondov v portfóliu. V prípade slovenských podielových fondov spravovaných spoločnosťou Erste Asset Management GmbH (EAM) sa klientovi vypláca refundácia vo výške 65 % zo správcovského poplatku príslušného podielového fondu, čo je zohľadnené vo výpočte. V prípade podielových fondov spravovaných tretími stranami budú akékoľvek platby prijaté EAM, ktoré súvisia s podielovými fondmi v portfóliu, prevedené v prospech klienta.

^[3] Odhad transakčných nákladov je založený na frekvencii obchodovania s cennými papiermi podielových fondov tretích strán v portfóliách v roku 2024, pričom pri každom nákupe a predaji týchto cenných papierov sa vo výpočte zohľadnil poplatok tretej strane vo výške 6,90 Eur. Obchody v portfóliu sa realizujú bez vstupných a výstupných poplatkov podielových fondov. Pri nákupe a predaji podielových listov podielových fondov spravovaných tretími stranami (iné spoločnosti ako EAM) si Erste Group Bank účtuje poplatok vo výške 0,05 % z objemu obchodu, minimálne 6,90 Eur.

V prípade obchodov s nástrojmi označenými ako ETF a ETC sa uplatňuje transakčný poplatok vo výške 0,08 % z objemu obchodu, minimálne 8,78 Eur.