

Cenik investicijskih storitev družbe NLB Skladi

Cenik investicijskih storitev družbe NLB Skladi

I. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank

1. Vstopni in izstopni stroški

Lestvica vstopnih stroškov

Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev	Obvezniški portfelji	Posebni obvezniški* in drugi portfelji**	Delniški portfelji
do 199.999,99 EUR	0,40%	0,70%	0,90%
200.000,00 EUR – 499.999,99 EUR	0,30%	0,40%	0,50%
500.000,00 EUR in več	0,20%	0,25%	0,25%

Opomba: DDV ni vključen, vstopni stroški ne vključujejo DDV.

* Valutni obvezniški portfelj (OVAL) – Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY).

** Tudi portfelji gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi.

Stopnja vstopnih stroškov se izračunava glede na vsoto vplačila v posamezni portfelj in stanja obstoječih sredstev stranke v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (v nadaljevanju storitev gospodarjenja) na dan vplačila. Vstopni stroški se obračunajo od bruto vrednosti vplačila.

Najmanjši obseg sredstev za sklenitev pogodbe o gospodarjenju znaša 100.000 EUR za portfelje gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi oz. 250.000 EUR za druge portfelje gospodarjenja s finančnimi instrumenti, pri čemer znaša v obeh primerih najmanjši obseg vplačanih sredstev v posamezni portfelj 60.000 EUR.

Plačila vstopnih stroškov so oproščene stranke, ki v portfelj vplačajo 1.000.000 EUR ali več, oziroma tisti, ki skupaj z obstoječimi sredstvi v okviru storitve gospodarjenja in dodatnim vplačilom v storitev gospodarjenja dosežejo to vrednost.

Lestvica izstopnih stroškov

Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev*	Obvezniški portfelji	Posebni obvezniški* in drugi portfelji**	Delniški portfelji
do 49.999,99 EUR	0,50%	1,00%	1,00%
50.000,00 EUR – 199.999,99 EUR	0,30%	0,50%	0,50%
več kot 200.000,00 EUR	0,20%	0,25%	0,25%

Opomba: DDV ni vključen, vstopni stroški ne vključujejo DDV.

* Valutni obvezniški portfelj (OVAL) – Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY).

** Tudi portfelji gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi.

Izstopni stroški se obračunajo od bruto vrednosti izplačila.

Ob izplačilu iz portfelja, v katerem je stranka varčevala več kot 3 leta, družba ne zaračunava izstopnih stroškov. V primeru, da stranka ob odprtju portfelja, v novi portfelj prenese sredstva iz drugega obstoječega portfelja, se za namene izstopnih stroškov ne pretrgoma, v obdobje 3 let, upošteva tudi obdobje varčevanja v portfelju iz katerega so se sredstva prenesla.

Plačila izstopnih stroškov so oproščene stranke, katerih premoženje v gospodarjenju po pogodbi znaša 1 mio EUR ali več (čista vrednost premoženja ob izplačilu po vseh stroških).

Družba NLB Skladi ne zaračunava vstopnih in izstopnih stroškov strankam, ki sredstva iz enega portfelja neposredno vplačajo v drug portfelj v gospodarjenju pri družbi NLB Skladi, za sredstva, ki se prenesejo. Družba NLB Skladi prav tako ne zaračunava vstopnih in izstopnih stroškov strankam, ki prenašajo sredstva med storitvijo gospodarjenja in podskladi krovnega sklada NLB Skladi, za sredstva, ki se prenesejo.

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Header distance from edge: 1,25 cm, Footer distance from edge: 0,77 cm, Different first page header

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font: 10 pt, Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Bold

Formatted: Normal, Right 0 ch, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Tab stops: Not at 16,51 cm

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

2. Provizije za upravljanje

Provizija za upravljanje se obračunava četrtletno v odstotku od povprečne dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju v obdobju. Višina provizije za upravljanje se določi po ceniku ob sklenitvi pogodbe o gospodarjenju oziroma dodatka k pogodbi o gospodarjenju glede na tip portfelja, morebitno višino delitve dobička ter vrednost sredstev, ki jih je stranka s pogodbo prenesla v gospodarjenje.

V primeru, da ob sklenitvi pogodbe vrednost sredstev v gospodarjenju dosega 500.000 EUR ali ob sklenitvi dodatka k pogodbi o gospodarjenju skupna sredstva stranke v vseh portfeljih v gospodarjenju, povečana za dodatno vplačilo, za katero se sklepa pogodbo ali dodatek k pogodbi o gospodarjenju, dosežejo 500.000 EUR, se upravljavska provizija za vse portfelje v gospodarjenju zniža za dodatnih 10 % glede na navedeno v tem ceniku. Ta popust je že upoštevan v višini provizije za upravljanje, navedeni v spodnji tabeli, za portfelje, ki skupaj dosegajo 500.000 EUR.

V primeru, da ob sklenitvi pogodbe vrednost sredstev v gospodarjenju dosega 1.000.000 EUR ali ob sklenitvi dodatka k pogodbi o gospodarjenju skupna sredstva stranke v vseh portfeljih v gospodarjenju, povečana za dodatno vplačilo, za katero se sklepa pogodbo ali dodatek k pogodbi o gospodarjenju, sredstva dosežejo 1.000.000 EUR, se upravljavska provizija za vse portfelje v gospodarjenju zniža za dodatnih 5 % glede na cene, navedene v prejšnjem odstavku. Ta popust je že upoštevan v višini provizije za upravljanje, navedeni v spodnji tabeli, za portfelje, ki skupaj dosegajo 1.000.000 EUR.

Provizija za upravljanje - delniški portfelji; četrtletno v % od povprečne dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju

Dobiček Presežek iz gospodarjenja ad-vložkom, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročeni v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-999.999,99	1.000.000 ali več
0%	0,5000%	0,4750%	0,4500%	0,3600%	0,3060%
10%	0,4250%	0,4000%	0,3850%	0,3050%	0,2590%
20%	0,3500%	0,3300%	0,3150%	0,2500%	0,2125%
30%	0,2750%	0,2600%	0,2400%	0,2000%	0,1700%
50%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

¹ Oziroma provizija za uspešnost, obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo oziroma konec koledarskega leta. Morebitna izguba ni predmet delitve med družbo in stranko.
Opomba: DDV ni vključen.

Provizija za upravljanje - posebni obvezniški in drugi portfelji*; četrtletno v % od povprečne dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju

Dobiček Presežek iz gospodarjenja ad-vložkom, ki pripada družbi NLB Skladi**	Višina sredstev, izročeni v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-999.999,99	1.000.000 ali več
0%	0,4200%	0,4000%	0,3750%	0,3000%	0,2550%
10%	0,3750%	0,3500%	0,3300%	0,2650%	0,2250%
20%	0,3150%	0,2900%	0,2700%	0,2200%	0,1870%
30%	0,2500%	0,2300%	0,2125%	0,1750%	0,1485%
50%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

¹ Valutni obvezniški portfelj (OVAL), -Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY).

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

** oziroma provizija za uspešnost, obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo oziroma konec koledarskega leta. Morebitna izguba ni predmet delitve med družbo in stranko.
Opomba: DDV ni vključen.

▲ **Provizija za upravljanje - obvezniški portfelji; četrtno v % od povprečne dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju**

Dobiček Presežek iz gospodarjenja od vižkom, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročeni v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-999.999,99	1.000.000 ali več
0%	0,290%	0,2500%	0,2000%	0,1600%	0,1350%
10%	0,260%	0,2250%	0,1800%	0,1450%	0,1225%
20%	0,230%	0,2000%	0,1625%	0,1300%	0,1100%
30%	0,200%	0,1750%	0,1425%	0,1175%	0,0975%
50%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

▲ oziroma provizija za uspešnost, obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo oziroma konec koledarskega leta. Morebitna izguba ni predmet delitve med družbo in stranko.
Opomba: DDV ni vključen.

▲ **Provizija za upravljanje - posebni portfelj**

▲ Upravljavka provizija in morebitni delež delitve dobička za posebne portfelje se dogovorita ob določitvi posameznega portfelja glede na primerno umestitev naložbenih politik v enega od zgoraj naštetih tipov portfeljev.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 8 pt

Provizija za upravljanje - portfelji gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi; četrtno v % od povprečne dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju

Formatted: Font: 9 pt

Višina sredstev, izročeni v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)

Formatted: Font: 8 pt

60.000-499.999,99	500.000-999.999,99	1.000.000 ali več
0,0500%	0,0450%	0,0425%

Formatted: Font: 8 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 7 pt

Opomba: DDV ni vključen.

3. Administrativni stroški

Formatted: Font: 10 pt

Družba NLB Skladi za vpis oziroma izbris pravice tretje osebe na portfeljih gospodarjenja, oziroma za prenos sredstev na podlagi dedovanja ali drugega pravnega posla, zaračuna 0,03 % od vrednosti premoženja posameznega portfelja oziroma finančnega instrumenta, ki je predmet vpisa oz. izbriša pravice tretjega, pri čemer znaša minimalni znesek, ki ga družba zaračuna za vpis oziroma izbris pravice tretje osebe, 4,99 EUR + DDV, maksimalni znesek pa 99,99 EUR + DDV.

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

4. Ostali stroški in davki

Formatted: Font: 10 pt

Ostali stroški vključujejo stroške borznih poslov in stroške tretjih oseb, ki opravljajo storitve za stranko (zlasti, a ne izključno borznoposredniška provizija domačega borznega posrednika, provizija izvršilnega partnerja za tuje posle, provizija KDD in LJSE pri domačih poslih), stroške skrbništva (odpiranje skrbniških računov (v tujini in KDD), nadomestilo za vzdrževanje stanj (ležarina) in stroške poravnjav ter druge neposredne stroške, povezane z gospodarjenjem.

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 8 pt

Pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnimi instrumenti ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani prek družbe NLB Skladi.

Formatted: Font: 8 pt

Priprava dokumentacije za uveljavljanje ugodnosti iz sporazumov za izogibanje dvojnemu obdavčevanju znaša 30 EUR + DDV na zahtevek. Stranki se zaračunajo tudi vsi neposredni stroški, povezani s pripravo dokumentacije in vlaganjem zahtevka.

Družba NLB Skladi za storitev gospodarjenja zaračunava tudi davek na dodano vrednost v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški in provizije v ceniku so podane pred davkom na dodano vrednost.

Formatted: Font: 12 pt

II. Investicijsko svetovanje

Tarifa investicijskega svetovanja družbe NLB Skladi znaša 120 EUR + DDV na uro, razen, če se stranki s pogodbo ne dogovorita drugače.

Formatted: Font: 8 pt

Cenik je informativnega značaja in velja od 24. 11. 2014. Družba NLB Skladi si pridržuje pravico do sprememb cenika.

Formatted: Font: 8 pt, Not Highlight

Formatted: Font: 8 pt, Not Highlight

Formatted: Font: 8 pt

