

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. * Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY). ** Tudi portfelji gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi in Posebni portfelji.

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. *Družba ne zaračunava izstopnih stroškov za Portfelj izbranih državnih obveznic.** Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY). *** Tudi portfelji gospodarjenja znotraj krovnega sklada NLB Skladi in Posebni portfelji.

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 stroškov¹. V primeru, da stranka ob odprtju portfelja, v novi portfelj prenese sredstva iz obstoječega portfelja, se za namene izstopnih stroškov 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.

2. Provizije za upravljanje

Provizija za upravljanje se obračunava četrtletno v odstotku od dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju. 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 posamično dosežajo 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 posamično dosežajo 1.000.000 EUR.

¹ Izjema je Portfelj izbranih državnih obveznic, za katerega družba ne glede na obdobje varčevanja v portfelju ne zaračunava izstopnih stroškov.

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

Presežek iz gospodarjenja, 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%

Opomba: DDV ni vključen.* 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.

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

Presežek iz gospodarjenja, 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%

Opomba: DDV ni vključen.* Portfelj obveznic visokih donosnosti (OHY). ** 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.

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

Presežek iz gospodarjenja, 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%

Opomba: DDV ni vključen.* 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.

Provizija za upravljanje - Portfelj izbranih državnih obveznic; četrtno v % od dnevne vrednosti sredstev v gospodarjenju

Upravljaljska provizija*
0,125 %

Opomba: DDV ni vključen. * obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo oziroma konec koledarskega leta.

Provizija za upravljanje Portfelja izbranih državnih obveznic je enotna in ni odvisna od višine sredstev izročeni v portfelj gospodarjenja in ne omogoča delitve dobička. Vsi popusti iz točke 2. tega Cenika, ki se nanašajo na skupno vrednost sredstev stranke v gospodarjenju, so že upoštevani v višini provizije za upravljanje.

Provizija za upravljanje - posebni portfelj

Presežek iz gospodarjenja, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročenih v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)		
	750.000 - 999.999,99	1.000.000 - 1.499.999,99	1.500.000 ali več
0%	0,3550%	0,3150%	0,2850%
10%	0,3100%	0,2750%	0,2500%
20%	0,2600%	0,2300%	0,2100%
30%	0,2100%	0,1850%	0,1700%

Opomba: DDV ni vključen.* 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.

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

Višina sredstev, izročenih v gospodarjenje v posameznem portfelju (v EUR)		
60.000-499.999,99	500.000-999.999,99	1.000.000 ali več
0,0500%	0,0450%	0,0425%

Opomba: DDV ni vključen.

3. Administrativni stroški

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. izbisa pravice tretjega, pri čemer znaša minimalni znesek, ki ga družba zaračuna za vpis oziroma izbris pravice tretje osebe, 14,99 EUR + DDV, maksimalni znesek pa 99,99 EUR + DDV.

4. Ostali stroški in davki

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 poravnave ter druge neposredne stroške, povezane z gospodarjenjem.

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.

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.

Cenik je informativnega značaja in velja od **14. 03. 2024**. Družba NLB Skladi si pridržuje pravico do sprememb cenika.

Deleted: 15. 6. 2023



NLB Skladi

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
T: +386 1 476 52 70
F: +386 1 476 52 99
www.nlbskladi.si