

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
100.000,00 EUR – 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: vstopni stroški ne vključujejo DDV.

** FX valutni obvezniški portfelj, Portfelj visokodonosnih obveznic.

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 več kot 1.000.000,00 EUR, oziroma tisti, ki skupaj z obstoječimi sredstvi v okviru storitve gospodarjenja in dodatnim vplačilom v storitev gospodarjenja presežejo to vrednost.

Lestvica izstopnih stroškov

Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev*	Obvezniški portfelji	Posebni obvezniški** in drugi portfelji	Delniški portfelji
do 50.000,00 EUR	0,50%	1,00%	1,00%
50.000,01 EUR – 200.000,00 EUR	0,30%	0,50%	0,50%
več kot 200.000,00 EUR	0,20%	0,25%	0,25%

Opomba: vstopni stroški ne vključujejo DDV.

** FX valutni obvezniški portfelj, Portfelj visokodonosnih obveznic.

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.

Plačila izstopnih stroškov so oproščene stranke, ki imajo pogodbo o gospodarjenju v vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR.

Družba NLB Skladi ne zaračunava vstopnih in izstopnih stroškov strankam, ki izplačana sredstva iz enega portfelja neposredno vplačajo v drug portfelj v gospodarjenju pri družbi NLB Skladi za sredstva, ki se prenesejo.

2. Provizije za upravljanje

Provizija za upravljanje se obračunava četrtno v odstotku od povprečne 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 presega 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, presežejo 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 za portfelje, ki skupaj presegajo 500.000 EUR.

V primeru, da ob sklenitvi pogodbe vrednost sredstev v gospodarjenju presega 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 presežejo 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 za portfelje, ki skupaj presegajo 1.000.000 EUR.

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

Dobiček nad vložkom, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročenih v gospodarjenju v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-1.000.000	nad 1.000.000
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%

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

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

Dobiček nad vložkom, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročenih v gospodarjenju v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-1.000.000	nad 1.000.000
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%

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

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

Dobiček nad vložkom, ki pripada družbi NLB Skladi*	Višina sredstev, izročenih v gospodarjenju v posameznem portfelju (v EUR)				
	60.000-99.999,99	100.000-249.999,99	250.000-499.999,99	500.000-1.000.000	nad 1.000.000
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%

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

Provizija za upravljanje - posebni portfelj

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

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

Višina sredstev, izročenih v gospodarjenju v posameznem portfelju (v EUR)		
60.000-499.999,99	500.000-1.000.000	nad 1.000.000
0,0500%	0,0450%	0,0425%

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

3. Administrativni stroški

Družba NLB Skladi za vpis oziroma izbris pravice tretje osebe na portfeljih gospodarjenja zaračuna 0,03 % od vrednosti premoženja posameznega portfelja oziroma finančnega instrumenta, ki je predmet vpisa oz. izbrisa pravice tretjega, pri čemer znaša minimalni znesek, ki ga družba zaračuna za vpis oziroma izbris pravice tretje osebe, 4,99 EUR, maksimalni znesek pa 99,99 EUR.

4. Ostali stroški

Ostali stroški vključujejo stroške borznih poslov (zlasti, a ne izključno borzno-posredniška 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.

Družba NLB Skladi za storitev gospodarjenja zaračunava tudi davek na dodano vrednost po stopnji 22 % v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški in provizije v ceniku so podane pred davkom na dodano vrednost. Predmet davka na dodano vrednost so vstopni in izstopni stroški, upravljaljska provizija ter morebitna delitev dobička.

II. Investicijsko svetovanje

Tarifa investicijskega svetovanja družbe NLB Skladi znaša 120 EUR + DDV na uro.

Cenik je informativnega značaja in velja od 1. 5. 2014. Družba NLB Skladi si pridržuje pravico do sprememb cenika.



NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

T: +386 1 476 52 70

F: +386 1 476 52 99

www.nlbskladi.si