

POLITIKA ZARAČUNAVANJA
NEPOSREDNIH STROŠKOV IMETNIKOV
INVESTICIJSKIH KUPONOV PODSKLADOV
KROVNEGA SKLADA PSP

VSEBINA

1. VSTOPNI STROŠKI	3
1.1. VSTOPNI STROŠKI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PSP	3
1.2. VSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V POSAMEZNE PODSKLADE KROVNEGA SKLADA PSP	3
1.3. VSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V VARČEVALNIH PAKETIH (Tramontana, Maestral, Bonaca).....	4
2. IZSTOPNI STROŠKI	4
2.1. IZSTOPNI STROŠKI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PSP	4
2.2. IZSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V POSAMEZNE PODSKLADE KROVNEGA SKLADA PSP	4
2.3. IZSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V VARČEVALNIH PAKETIH (Tramontana, Maestral, Bonaca).....	4
3. STROŠKI PRENOSA INVESTICIJSKIH KUPONOV MED POSAMEZNIMI PODSKLADI...	5
4. OSTALI STROŠKI.....	5
4.1. ADMINISTRATIVNI STROŠKI.....	5
4.2. BREZPLAČNA STORITEV	5

1. VSTOPNI STROŠKI

1.1. VSTOPNI STROŠKI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PSP

Neposredne stroške imetniki investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada PSP plačajo pri vplačilu in/ali izplačilu investicijskih kuponov.

Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada PSP, znašajo 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona.

Vstopni stroški se z rastjo vrednosti vplačila znižujejo po naslednji lestvici:

Znesek enkratnega vplačila oz. skupni znesek vplačil v EUR v Krovnem skladu PSP	Odstotek vstopnih stroškov A	Odstotek vstopnih stroškov B
do 3.999,99	2,30 %	5,00 %
od 4.000,00 do 14.999,99	2,00 %	4,00 %
od 15.000,00 do 29.999,99	1,50 %	3,00 %
od 30.000,00 do 59.999,99	1,00 %	2,00 %
od 60.000,00 do 119.999,99	0,50 %	1,00 %
od 120.000,00 in več	0,00 %	0,00 %

Stroški A veljajo za podsklade PSP Modra linija, PSP Optima, PSP Pika in PSP Živa.

Stroški B veljajo za podsklad FT Quant.

1.2. VSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V POSAMEZNE PODSKLADE KROVNEGA SKLADA PSP

Vlagatelji lahko mesečno varčujejo v posameznih podskladih Krovnega sklada PSP preko direktnih obremenitev SEPA.

Vstopni stroški se z rastjo vrednosti vplačila znižujejo po naslednji lestvici:

Znesek enkratnega mesečnega vplačila v EUR	Odstotek vstopnih stroškov A	Odstotek vstopnih stroškov B
do 49,99	2,30 %	5,00 %
od 50,00 do 99,99	2,00 %	4,00 %
od 100,00 do 149,99	1,50 %	3,00 %
od 150,00 do 199,99	1,00 %	2,00 %
od 200,00 do 249,99	0,50 %	1,00 %
od 250,00 in več	0,00 %	0,00 %

Stroški A veljajo za podsklade PSP Modra linija, PSP Optima, PSP Pika in PSP Živa.

Stroški B veljajo za podsklad FT Quant.

1.3. VSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V VARČEVALNIH PAKETIH (Tramontana, Maestral, Bonaca)

Varčevalni paketi omogočajo vlagateljem mesečno istočasno varčevanje v več podskladih Krovnega sklada PSP le z enim vplačilom na transakcijski račun paketa, preko direktnih obremenitev SEPA.

Vstopni stroški se z rastjo vrednosti vplačila znižujejo po naslednji lestvici:

Znesek enkratnega mesečnega vplačila v EUR		Odstotek vstopnih stroškov (varčevalni paket)
od 50,00	do 99,99	2,00 %
od 100,00	do 149,99	1,50 %
od 150,00	do 199,99	1,00 %
od 200,00	do 249,99	0,50 %
od 250,00	in več	0,00 %

2. IZSTOPNI STROŠKI

2.1. IZSTOPNI STROŠKI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PSP

Najvišji izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, znašajo 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona. Po petih letih neprekinjenega imetništva v Krovnem skladu PSP so izstopni stroški 0 %. Slednje velja za podsklade PSP Modra linija, PSP Optima, PSP Pika in PSP Živa.

Pri izplačilu sredstev iz podsklada FT Quant družba za upravljanje ne zaračunava izstopnih stroškov.

2.2. IZSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V POSAMEZNE PODSKLADE KROVNEGA SKLADA PSP

Najvišji izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, znašajo 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona. Po petih letih neprekinjenega imetništva v Krovnem skladu PSP so izstopni stroški 0 %. Slednje velja za podsklade PSP Modra linija, PSP Optima, PSP Pika in PSP Živa.

Pri izplačilu sredstev iz podsklada FT Quant družba za upravljanje ne zaračunava izstopnih stroškov.

2.3. IZSTOPNI STROŠKI MESEČNIH VARČEVANJ V VARČEVALNIH PAKETIH (Tramontana, Maestral, Bonaca)

Pri izplačilu sredstev iz varčevalnih paketov (Tramontana, Maestral, Bonaca) družba za upravljanje ne zaračunava izstopnih stroškov.

3. STROŠKI PRENOSA INVESTICIJSKIH KUPONOV MED POSAMEZNIMI PODSKLADI

V primeru prehoda med podskladi Krovnega sklada PSP znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

4. OSTALI STROŠKI

4.1. ADMINISTRATIVNI STROŠKI

Družba za upravljanje zaračunava naslednje storitve:

Storitev	Znesek v EUR
Prenos investicijskih kuponov podsklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - za posameznega dediča	20,00
Prenos investicijskih kuponov podsklada na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva - za posamezen sklep oziroma ustrezen dokument	40,00
Vpis oziroma izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih podsklada oziroma terjatvah iz investicijskih kuponov podsklada - za posamezni vpis/izbris	40,00

DDV na podlagi 4.f točke 44. člena ZDDV-1 ni obračunan.

Družba za upravljanje si pridružuje pravico, da v izjemnih primerih ne zaračunava drugih administrativnih stroškov, skladno z odločitvijo družbe za upravljanje.

4.2. BREZPLAČNA STORITEV

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov ali posameznih transakcij na zahtevo vlagatelja je brezplačna.

Družba za upravljanje si pridružuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila, skladno s Prospektom Krovnega sklada PSP z vključenimi pravili upravljanja, odstopa od stroškov, kot so določeni v tej politiki.

Ta politika velja od 1.3.2025 do preklica.

Koper, 5.2.2025

PRIMORSKI SKLADI,
Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper