

*JonatanMars Invest, borznoposredniška družba, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, davčna številka: SI79822819, matična številka: 9125108000*

CENIK STORITEV

Ljubljana, 2. februar 2026

1. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE RAČUNA

1.1. Odpiranje računa

Fizična oseba	Brezplačno
Pravna oseba	Brezplačno

*Opomba: Če ni izrecno drugače dogovorjeno, je Pogodba o opravljanju storitev s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja veljavno sklenjena pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če stranka v dobro njenega denarnega računa ali računa finančnih instrumentov mobilne aplikacije JonatanMars Invest, nakaže sredstva vsaj v vrednosti 0,01 EUR.

1.2. Zapiranje računa – prekinitev pogodbenega razmerja

Prekinitev pogodbenega razmerja in zapiranje računa se opravi brezplačno.

2. POSREDOVANJE IN IZVRŠEVANJE NAROČIL PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV

2.1. Primarni trg

TIP STORITVE	PROVIZIJA
JonatanMars Invest d.o.o. zastopa izdajatelja pri ponudbi finančnih instrumentov (FI)	0,50% ; 0,00%*
JonatanMars Invest d.o.o. posreduje naročilo drugi BPD, ki zastopa izdajatelja FI	0,50%

*Za to storitev se do spremembe veljavnega cenika obračuna znižana provizija.

2.2. Sekundarni trg

Posredovanje in izvrševanje naročil se izvaja preko izvršilnih partnerjev. Provizije, ki so odvisne od izvršilnih partnerjev so podane spodaj.

Opozorilo:

Pri nakupu vrednostih papirjev lahko nastanejo stroški bančnih provizij ali provizij povezanih s ponudniki kartičnih storitev, ki se obračunajo v breme vlagatelja.

2.3. Izvršilna mesta in provizije izvršilnih partnerjev ter borz

NAZIV IZVRŠILNEGA MESTA	PROVIZIJA
EXT LTD, reg. številka HE 29359	/

3. HRAMBA IN VODENJE FINANČNIH INSTRUMENTOV

3.1. Hramba finančnih instrumentov

Letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov	
Lastniški finančni instrumenti	0,20%
Dolžniški finančni instrumenti	0,20%

3.2. Storitve v zvezi z vodenjem finančnih instrumentov

	Vrsta storitve	Cena	Min.	Maks.
1.	Poznejša izvedba izplačila iz korporacijskih dejanj	15,00 EUR		
2.	Nadomestilo za izplačila dividend, obresti in drugih izplačil ob zapadlosti finančnih instrumentov	7,00 EUR		
3.	Nadomestilo za prenose ter vpise in izbrise pravic tretjih Nadomestilo glede na vrednost finančnih instrumentov	0,10%	15,00 EUR	500,00 EUR
4.	Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov brez (FoP) in proti plačilu kupnine (DvP) Nadomestilo za prenos glede na znesek kupnine	0,10%	15,00 EUR	500,00 EUR
5.	Potrdilo o zastavni pravici v KDD	35,00 EUR		
6.	Sprememba podatkov o zastavi	10,00 EUR		
7.	Stroški prodaje zastavljenih vrednostnih papirjev po nalogu sodišč ali FURS: Nadomestilo za pripravo dokumentacije za obdelavo sklepa	150,00 EUR		
8.	Sprejem javne ponudbe: Nadomestilo za sprejem javne ponudbe se zaračuna ne glede na uspešnost ponudbe.	0,10%	15,00 EUR	200,00 EUR
9.	Nadomestilo za izpis na zahtevo naročnika	5,00 EUR + 2,00 EUR na stran		

4. IZVEDBNA PRVE ALI NADALNJE PRODAJE FINANČNIH INSTRUMENTOV BREZ OBVEZNOSTI ODKUPA

4.1. Storitve, ki se obračunajo izdajatelju finančnih instrumentov:

STORITVE	CENA
Skrbni pregled izdajatelja	Po dogovoru z izdajateljem
Svetovalne storitve povezane s prvo prodajo FI	Po dogovoru z izdajateljem
Priprava ponudbenega dokumenta ali prospekta finančnih instrumentov FI	Po dogovoru z izdajateljem
Provizija pri prodaji finančnih instrumentov (% od vrednosti izdaje FI)	Po dogovoru z izdajateljem
Ostali administrativni stroški	Po dogovoru z izdajateljem

4.2. Stroški storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe

Stroški storitev, ki nastanejo pri pripravi in prvi prodaji finančnih instrumentov s strani tretjih oseb se obračunajo na podlagi veljavnega cenika ponudnika storitev. Stroški storitev tretjih oseb so predmet predhodnega soglasja izdajatelja finančnega instrumenta z JonatanMars Invest d.o.o.

5. INVESTICIJSKO SVETOVANJE

STORITVE	CENA
Svetovalna ura vezana na investicijsko svetovanje	100,00 EUR/h + DDV
Priprava osnovnega individualnega investicijskega načrta	400,00 EUR + DDV
Priprava naprednega individualnega investicijskega načrta	1.200,00 EUR + DDV

6. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI

- 6.1. Vstopna provizija:** Družba JonatanMars Invest d.o.o. ne zaračunava vstopne provizije
- 6.2. Izstopna provizija:** Družba JonatanMars Invest d.o.o. ne zaračunava izstopne provizije
- 6.3. Letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v upravljanju**

Letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v upravljanju	CENA
Letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v upravljanju	0,20%

- 6.4. Letni proviziji za upravljanje in delitev dobička – presežka iz gospodarjenja**

Letni proviziji za upravljanje in delitev dobička (presežek iz gospodarjenja) sta odvisni od 2 možnih izbranih naložbenih strategij in sicer:

- **Naložbena strategija: SMART BETA**
- **Naložbena strategija: ALPHA**

NALOŽBENA STRATEGIJA: SMART BETA	CENA
Letna provizija za upravljanje	0,70% + DDV
Letna provizija za delitev dobička – presežka iz gospodarjenja	10,00% + DDV

NALOŽBENA STRATEGIJA: ALPHA	CENA
Letna provizija za upravljanje	1,30% + DDV
Letna provizija za delitev dobička – presežka iz gospodarjenja	20,00% + DDV

- 6.5. Minimalni znesek investicije glede na izbrano naložbeno strategijo**

- Naložbena strategija: SMART BETA: minimalni znesek: **20.000,00 EUR**
- Naložbena strategija: ALPHA: minimalni znesek: **70.000,00 EUR**

JonatanMars Invest, borznoposredniška družba, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: SI79822819, matična številka: 9125108000

Letna provizija za upravljanje se obračunava mesečno v sorazmernem odstotku od povprečne dnevne vrednosti vseh sredstev v gospodarjenju. Obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo po stanju na datum izstopa.

Presežek iz gospodarjenja se obračuna na koncu koledarskega četrletja, razen v primeru zahteve za izplačilo, v tem primeru se presežek iz gospodarjenja izračuna po stanju na datum izstopa. V primeru naložbene strategije **ALPHA** je v primeru delitve presežka iz gospodarjenja nad vsakokrat najvišjo doseženo vrednostjo (angl. »**high-water mark**«) osnovo za obračun delitve presežka predstavlja znesek vplačanih sredstev oziroma vsakokratna najvišja dosežena vrednost portfelja, po izvedenem obračunu stroškov na dan obračuna delitve presežka in pred zadnjo delitvijo presežka.

V primeru naložbene strategije SMART BETA, se pri obračunu provizije vezane na delitev dobička, t.j. presežka iz gospodarjenja določilo »high-water mark« pojasnjeno v prejšnjem odstavku NE upošteva.

Metodologija za obračun provizij je na voljo strankam na sedežu družbe. Na koncu tega cenika se nahaja razdelek z **informativnim primerom prikaza stroškov gospodarjenja s finančnimi instrumenti.**

7. OSTALE STORITVE

STORITVE	CENA
Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.	100,00 EUR/h + DDV
Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti.	100,00 EUR/h + DDV
Storitve vezane na kartični plačilni promet	2,95% od vrednosti transakcije oziroma minimalno 1,00 EUR na transakcijo
Bančno SEPA nakazilo – prilivi in odlivi	Brezplačno

8. INFORMATIVNI PRIMER PRIKAZA STROŠKOV GOSPODARJENJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI

Spodnji prikaz je informativne narave in je pripravljen z namenom ponazoritve stroškov pri naložbenih strategijah Smart Beta in Alpha. Ne predstavlja zagotovljenega donosa in **ne** upošteva morebitnih davkov na kapitalski dobiček.

Predpostavke (enake za vse primere):

- začetna naložba: 100.000,00 EUR
- obdobje: 1 leto
- brez dodatnih vplačil in izplačil v obdobju

JonatanMars Invest, borznoposredniška družba, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: SI79822819, matična številka: 9125108000

- DDV na provizije, kjer je naveden, znaša 22 %
- letna provizija za upravljanje se informativno računa od vrednosti 100.000 EUR
- uspešnostna provizija se zaračuna le v primeru pozitivnega donosa nad najvišjo doseženo vrednostjo (»high-water mark«), »High-water mark« določilo velja samo za naložbeno strategijo Alpha.

Spodaj sta prikazana dva scenarija bruto donosa portfelja pred vsemi stroški: (A) 0 % bruto donos in (B) 10 % bruto donos.

8.1. Naložbena strategija Smart Beta

Parametri strategije:

- Letna provizija za upravljanje: 0,70 % + DDV
- Letno skrbniško nadomestilo: 0,20%
- Uspešnostna provizija: 10,00 % + DDV

Scenarij A: 0,00 % bruto donos

Scenarij B: 6,00 % bruto donos (linearno tekom leta)

POSTAVKA	SCENARIJ A: 0% BRUTO DONOS	SCENARIJ B: 6% BRUTO DONOS
Bruto donos pred stroški	0,00 EUR	6.000,00 EUR
Provizija za upravljanje (0,70 % + DDV)	854,00 EUR	854,00 EUR
Skrbniško nadomestilo (0,20 %)	200,00 EUR	200,00 EUR
Uspešnostna provizija (10 % + DDV)	0,00 EUR	622,20 EUR
SKUPAJ STROŠKI z 22% DDV	1.054,00 EUR	1.676,20 EUR
SKUPAJ STROŠKI BREZ DDV	900,00 EUR	1.410,00 EUR
JonatanMars Invest efektivni delež stroškov glede na vložek brez DDV	0,90%	1,41%
Neto donos za vlagatelja	-1.054,00 EUR	4.323,80 EUR
Končna vrednost naložbe po 1 letu (informativno)	98.946,0 EUR	104.323,80 EUR
Efektivna letna neto donosnost po stroških	-1,05%	4,32%

8.2. Naložbena strategija Alpha

Parametri strategije:

- Letna provizija za upravljanje: 1,30 % + DDV
- Letno skrbniško nadomestilo: 0,20%
- Uspešnostna provizija: 20,00 % + DDV

Scenarij A: 0,00 % bruto donos

Scenarij B: 10,00 % bruto donos

JonatanMars Invest, borznoposredniška družba, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: SI79822819, matična številka: 9125108000

POSTAVKA	SCENARIJ A: 0% BRUTO DONOS	SCENARIJ B: 12% BRUTO DONOS
Bruto donos pred stroški	0,00 EUR	12.000,00 EUR
Provizija za upravljanje (1,30 % + DDV)	1.586,00 EUR	1.586,00 EUR
Skrbniško nadomestilo (0,20 %)	200,00 EUR	200,00 EUR
Uspešnostna provizija (20 % + DDV)	0,00 EUR	2.562,00 EUR
SKUPAJ STROŠKI z 22% DDV	1.786,00 EUR	4.348,00 EUR
SKUPAJ STROŠKI BREZ DDV	1.500,00 EUR	3.600,00 EUR
JonatanMars Invest efektivni delež stroškov glede na vložek brez DDV	1,50%	3,60%
Neto donos za vlagatelja	-1.786,00 EUR	7.652,00 EUR
Končna vrednost naložbe po 1 letu (informativno)	98.214,00 EUR	107.652,00 EUR
Efektivna letna neto donosnost po stroških	-1,79%	7,65%

Opozorilo:

DDV na podlagi 4. e točke 44. člena ZDDV-1 ni obračunan, razen pri storitvah, kjer je naveden, in sicer v višini 22%.

Cenik je dostopen na spletni strani www.jonatanmars.com ter v poslovnih prostorih družbe.