

CENÍK SLUŽIEB

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Platný od 01.05.2021

ETF ŘÍZENÁ PORTFOLIA

- I. Poplatky za poskytování investiční služby ETF Řízení portfolia – obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (dále jen jako ETF Řízení portfolia) zprostředkované vázaným zástupcem anebo investičním zprostředkovatelem (dále jen jako „zprostředkovatel“) nebo poskytnuté na základě doporučení smluvního partnera.**

Platí pro všechny ETF portfolia: Dynamické (Herkules, 100/0, 90/10), Růstové (Technology 70/30, 80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervativní (30/70, 20/80, 10/90, 0/100) a související služby.

Poplatek za zprostředkování investiční služby *	může být až do výšky 5 %	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu a způsob spoření (jednorázové nebo pravidelné)
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia:	ZDARMA	(klient nese pouze poměrnou část nákladu trhu)
Podíl na výnosu portfolia	ZDARMA	
Správa portfolia	0,7 – 1,2 % ročně / p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr	ZDARMA	(dvakrát ročně, jinak 1 % z objemu výběru)
Poplatek za mimořádný vklad	může být až do výšky 5 %	z objemu mimořádného vkladu **

* Poplatek za zprostředkování investiční služby je kromě samotného zprostředkování spjat se zvyšováním kvality služeb pro klienty, co představuje informování o novinkách na kapitálovém trhu v rámci služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi, poskytování obecního vzdělávání klientů v oblasti kapitálového trhu, umožňování častějšího testování vhodnosti produktu pro klienta, IT solutions, které nejsou standartně poskytovány a mají pro klienta přidanou hodnotu apod. Poplatek za zprostředkování investiční služby může obsahovat i poplatek za poskytnutí investičního poradenství, pokud bylo poskytnuto.

** Za mimořádný vklad se považuje uskutečněný vklad, který převyšuje celkovou plánovanou investici (spoření nebo jednorázová investice). Výše tohoto poplatku se vypočítá z objemu mimořádného vkladu (viz tabulka výše).

V případě, že klient provede vklad po dosažení cílové výšky spoření, bude mu zaúčtován poplatek v procentuálně stejné výši jako byla procentuální výška jeho poplatku za zprostředkování investiční služby, a to z celkové výšky takového vkladu.

Vážený průměr poplatků ETF fondů, které jsou spravovány v řízených portfoliích, je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtován v tržní hodnotě fondu.

Výši variabilních poplatků stanovuje Obchodník na základě rozsahu zvýšené péče poskytnuté klientovi v předmluvních nebo smluvních vztazích Obchodníkem nebo jeho smluvními partnery.

Náklady trhu při nákupu a prodeji jsou pro všechna ETF řízená portfolia blíže uvedeny na internetové stránce <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumentu Analýza nákladů při nákupu ETF.

Poplatek za zprostředkování investiční služby pro pravidelného investora ve smyslu bodu I. tohoto Ceníku služeb Řízení portfolia – platí pro všechny ETF portfolia.

Investor má před uzavřením smlouvy o řízení portfolia možnost vybrat si jednu z nabízených možností splacení poplatku za zprostředkování investiční služby, kterou vyznačí ve smlouvě:

- A. Poplatek za zprostředkování investiční služby splatný v plné výši na začátku řízení portfolia.
- B. Poplatek za zprostředkování investiční služby splácen po celou dobu spoření v procentuální výši poplatku za zprostředkování investiční služby z každé splátky.

V případě, jestli klient nezplatí poplatek za zprostředkování investiční služby řádně a včas, společnost může z vkladů klienta, resp. jistiny vkladů strhávat poplatek, dokud nebudou uhrazené celé poplatky. V uvedeném případě se může stát, že finanční prostředky klienta budou zainvestovány až po splacení poplatků podle předcházející věty.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

ETF ŘÍZENÁ PORTFOLIA

II. Poplatky za poskytování investiční služby ETF Řízení portfolia (mimo bodu I. tohoto Ceníku služeb Řízení portfolia)

Platí pro všechny ETF portfolia: Dynamické (Herkules, 100/0, 90/10), Růstové (Technology 70/30, 80/20, 70/30), Vyvážené (60/40, 50/50, 40/60), Konzervativní (30/70, 20/80, 10/90, 0/100)

Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia	ZDARMA	(klient nese pouze poměrnou část nákladu trhu)
Podíl na výnosu portfolia	ZDARMA	
Správa portfolia	0,7 % ročně / p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr	ZDARMA	(dvakrát ročně, jinak 1 % z objemu výběru)
Poplatek za mimořádný vklad	ZDARMA	
Administrativní poplatek	30 EUR včetně DPH	jednorázově při poskytnutí služby
Poplatek za zvýšenou starostlivost, jestli byla poskytnut	1,4 %	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu a způsob spoření (jednorázové nebo pravidelné)

Vážený průměr poplatků ETF fondů, které jsou spravovány v řízených portfoliích, je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtován v tržní hodnotě fondu.

Náklady trhu při nákupu a prodeji jsou pro všechna ETF Řízená portfolia blíže uvedeny na internetové stránce <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie> v dokumentu Analýza nákladů při nákupu ETF.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

ŘÍZENÁ PORTFOLIA – AMERICKÝ SEN ETF

III. Poplatky za poskytování investiční služby Řízení portfolia – aktivně řízená portfolia Americký sen ETF

Vstupní poplatek	1 % + DPH	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu
Poplatek za zprostředkování investiční služby, resp. investiční poradenství *	0 – 4 %	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia	0,5 % + náklady trhu	Z objemu obchodu
Podíl na výnosu portfolia	10 %	
Správa portfolia	1,5 % p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr	ZDARMA	(dvakrát ročně, jinak 1 % z objemu výběru)
Poplatek za mimořádný vklad	1 – 5 %	z objemu mimořádného vkladu **

* Poplatek za zprostředkování investiční služby je kromě samotného zprostředkování spjat se zvyšováním kvality služeb pro klienty, co představuje informování o novinkách na kapitálovém trhu v rámci služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi, poskytování obecního vzdělávání klientů v oblasti kapitálového trhu, umožňování častějšího testování vhodnosti produktu pro klienta, IT solutions, které nejsou standartně poskytovány a mají pro klienta přidanou hodnotu apod. Poplatek za zprostředkování investiční služby může obsahovat i poplatek za poskytnutí investičního poradenství, pokud bylo poskytnuto.

** Za mimořádný vklad se považuje uskutečněný vklad, který převyšuje celkovou plánovanou investici (spoření nebo jednorázová investice). Výše tohoto poplatku se vypočítá z objemu mimořádného vkladu (viz tabulka výše). Minimální výška mimořádného vkladu je 500 EUR.

V případě, že klient provede vklad po dosažení cílové výšky spoření, bude mu zaúčtován poplatek v procentuálně stejné výši jako byla procentuální výška jeho poplatku za zprostředkování investiční služby, a to z celkové výšky takového vkladu.

Vážený průměr poplatků ETF fondů, které jsou spravovány v řízených portfoliích, je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtován v tržní hodnotě fondu.

Výši variabilních poplatků stanovuje Obchodník na základě rozsahu zvýšené péče poskytnuté klientovi v předmluvních nebo smluvních vztazích Obchodníkem nebo jeho smluvními partnery.

Náklady trhu při nákupu a prodeji jsou pro všechna ETF řízená portfolia blíže uvedeny na internetové stránce <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumentu Analýza nákladů při nákupu ETF.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

ŘÍZENÁ PORTFOLIA – AMERICKÝ SEN

IV. Poplatky za poskytování investiční služby Řízení portfolia – aktivně řízená portfolia Americký sen ETF

Vstupní poplatek	1 % + DPH	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu
Poplatek za zprostředkování investiční služby, resp. investiční poradenství *	0 – 4 %	z cílové částky bez ohledu na výši vkladu
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia	0,5 % + náklady trhu	z objemu obchodu
Podíl na výnosu portfolia	10 %	
Správa portfolia	1,5 % p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr	ZDARMA	(dvakrát ročně, jinak 1 % z objemu výběru)
Poplatek za mimořádný vklad	1 – 5 %	z objemu mimořádného vkladu **

* Poplatek za zprostředkování investiční služby je kromě samotného zprostředkování spjat se zvyšováním kvality služeb pro klienty, co představuje informování o novinkách na kapitálovém trhu v rámci služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi, poskytování obecního vzdělávání klientů v oblasti kapitálového trhu, umožňování častějšího testování vhodnosti produktu pro klienta, IT solutions, které nejsou standartně poskytovány a mají pro klienta přidanou hodnotu apod. Poplatek za zprostředkování investiční služby může obsahovat i poplatek za poskytnutí investičního poradenství, pokud bylo poskytnuto.

** Za mimořádný vklad se považuje uskutečněný vklad, který převyšuje celkovou plánovanou investici (spoření nebo jednorázová investice). Výše tohoto poplatku se vypočítá z objemu mimořádného vkladu (viz tabulka výše). Minimální výška mimořádného vkladu je 500 EUR.

V případě, že klient provede vklad po dosažení cílové výšky spoření, bude mu zaúčtován poplatek v procentuálně stejné výši jako byla procentuální výška jeho poplatku za zprostředkování investiční služby, a to z celkové výšky takového vkladu.

Vážený průměr poplatků ETF fondů, které jsou spravovány v řízených portfoliích, je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtován v tržní hodnotě fondu.

Výši variabilních poplatků stanovuje Obchodník na základě rozsahu zvýšené péče poskytnuté klientovi v předmluvních nebo smluvních vztazích Obchodníkem nebo jeho smluvními partnery.

Náklady trhu při nákupu a prodeji jsou pro všechna ETF řízená portfolia blíže uvedeny na internetové stránce <https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/> v dokumentu Analýza nákladů při nákupu ETF.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

III. Další poplatky

Daň z finančních transakcí	daň přeúčtována na vrub účtu klienta
Převod cenných papírů	1,5 % z objemu převodu + 100 EUR
Administrativní poplatek při porušení doby spoření 15 let a více z dlouhodobého investičního spoření	0,5 % z hodnoty portfolia, min. 100 EUR
Administrativní poplatek za zajištění získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód	100 EUR
Administrativní poplatek za zajištění opětovné obnovy LEI kódu	50 EUR
Sumarizace podkladů pro klienta na uplatnění vrácení daně (např. v případě dvojího zdanění)	1,5 % z objemu vrácených peněz + 100 EUR

IV. Poplatky bank

Bezhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod na vrub majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

BROKERAGE

I. Poplatky za poskytování investiční služby Private Brokerage

Podání, změna a zrušení pokynu	zdarma	
Nákup/prodej cenných papírů na majetkový účet	0,5 % + náklady trhu	z objemu obchodu
Správa cenných papírů, včetně držitelé správy	2 % p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální báze
Podíl na výnosu portfolia	15 % p.a.	

II. Poplatky za poskytování investiční služby Brokerage při nákupu / prodeji ETF na ETF majetkový účet zprostředkované zprostředkovatelem.

Podání, změna a zrušení pokynu	zdarma	
Do 50.000 EUR	0,8 %	z objemu obchodu, minimálně 30 EUR
Od 50.000 EUR – 100.000 EUR	0,5 %	z objemu obchodu
Nad 100.000 EUR	0,4 %	z objemu obchodu
Správa cenných papírů, včetně držitelé správy	0,7 % - 1,2 % p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální báze
Podíl na výnosu portfolia	zdarma	z hodnoty majetku pod správou

III. Poplatky za poskytování investiční služby Brokerage při nákupu / prodeji ETF na ETF majetkový účet (mimo bodu I. a II. tohoto Ceníku služeb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)

Podání, změna a zrušení pokynu	zdarma	
Do 50.000 EUR	0,8 %	z objemu obchodu, minimálně 30 EUR
Od 50.000 EUR – 100.000 EUR	0,5 %	z objemu obchodu
Nad 100.000 EUR	0,4 %	z objemu obchodu
Správa cenných papírů, včetně držitelé správy	0,7 % p.a.	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální báze
Podíl na výnosu portfolia	zdarma	z hodnoty majetku pod správou

IV. Nákup/prodej cenných papírů na akciový majetkový účet (akcie / ETF)

Podání, změna a rušení pokynu	zdarma
Slovensko – Burza cenných papírů Bratislava	1,0 % z objemu obchodu + 30 EUR
Česká republika – Burza cenných papírů Praha (SPAD, KOBOS)	1,5 % z objemu obchodu + 750 CZK
Maďarsko – Budapešti Értéktőzsde	1,5 % z objemu obchodu + 7500 HUF
Polsko – Gielda Papierow Wartosciowych	1,5 % z objemu obchodu + 100 PLN
Belgie – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Bulharsko – Bulgarian Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Francie – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Holandsko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe, Turquoise	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Chorvatsko – Zagrebačka Burza	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Kanada – Toronto Stock Exchange	1,5 % z objemu obchodu + 40 CAD
Německo – XETRA, Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR

Rakousko – Wiener Borse	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Rumunsko – Bursa de Valori București	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Rusko – MICEX, RTS	1,5% z objemu obchodu + 25 USD
Slovinsko – Ljubjana Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Španělsko – Bolsa de Madrid	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Švýcarsko – Swiss Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise, VIRT-X	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Švédsko – Swedish Stock Exchange	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Itálie – Borsa Italiana	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
Turecko – Istanbul Stock Exchange	1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR
Velká Británie – CHI-X Europe, London Stock Exchange, Nasdaq OMX Europe	1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR
USA – NYSE, AMEX, NASDAQ	1,5 % z objemu obchodu + 25 USD

V. Další poplatky

Správa cenných papírů, včetně držitelské správy (okrem ETF podle bodu I. a II. tohoto Ceníku služeb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)	0,6 % p.q.
Správa veřejně neobchodovaných cenných papírů, včetně držitelské správy pro dluhopisové, balancované a peněžní podílové fondy	0,25 % p.q.
Poplatek za držení ADR a GDR akcií	Přeúčtovaný poplatek správce
Daň z finančních transakcí	Daň přeúčtovaná na vrub účtu klienta
Vstupní poplatek za nákup veřejně neobchodovaných podílových listů	5 % z objemu
Konverze měn k zajištění nákupu / prodeje cenných papírů	0,25 % z objemu
Převod cenných papírů	1,5 % z objemu převodu + 100 EUR
Úrok z poskytnutého úvěru, půjčky	9,9 % p.a.
Administrativní poplatek za zajištění získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód	100 EUR + DPH
Administrativní poplatek za zajištění opětovné obnovy LEI kódu	50 EUR + DPH
Sumarizace podkladů pro klienta na uplatnění vrácení daně (např. v případě dvojího zdanění)	1,5 % z objemu vrácených peněz + 100 EUR

VI. Poplatky podílových fondů

Podílové fondy si mohou za svou činnost účtovat ve smyslu prospektu fondu manažerský poplatek, výkonnostní odměnu, případně jiné poplatky, které se vypořádávají přímo v ceně podílového listu.

VII. Poplatky bank

Bežhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bežhotovostní převod na vrub majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bežhotovostní převod na vrub majetkového účtu Klienta (individuální účet v USA)	50 USD

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.**CENÍK VEDLEJŠÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB****I. Poplatky vedlejších investičních služeb**

Úschova tuzemského listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Správa tuzemského listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Úschova zahraničního listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Správa zahraničního listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Uložení tuzemského listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Uložení zahraničního listinného cenného papíru	Na základě smluvní dohody
Zpětné převzetí tuzemského listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Zpětné převzetí zahraničního listinného cenného papíru	0,25 % z jmenovité hodnoty listinného cenného papíru jednorázově za 1 ks
Poskytování poradenství v oblasti struktury kapitálu a strategie podnikání a poskytování poradenství a služeb týkajících se fúze, přeměny nebo rozdělení společnosti nebo koupě podniku, resp. provádění investičního výzkumu a finanční analýzy nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodů s finančními nástroji	100 Eur/ hodina, resp. podle smluvní dohody* * Případně ekvivalent částky v CZK dle aktuálního kurzu

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Společná ustanovení

- 1) Sazby při nákupu a prodeji cenných papírů jsou účtovány samostatně za každý obchod a částečné uspokojení pokynu.
- 2) Pokud není uvedeno v Ceníku služeb jinak, poplatky zahrnují všechny náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s..
- 3) Ceny za ostatní, v Ceníku služeb Řízení portfolia neuvedené služby, se sjednávají individuálně.
- 4) CAPITALMARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo dohodnout si s Klientem individuální výši poplatku tohoto Ceníku služeb.
- 5) Poplatek za Řízení portfolia se vypočítává z průměrného objemu cenných papírů a finančních prostředků držených Klientem v rámci daného čtvrtletí. Poplatek za řízení portfolia je hrazen kvartálně k poslednímu dni daného čtvrtletí.
- 6) Poplatek za správu cenných papírů se vypočítává z průměrného objemu cenných papírů držených klientem v rámci daného čtvrtletí.
- 7) Upozorňujeme klienta na skutečnost, že v souvislosti s obchody spojenými s finančním nástrojem nebo investiční službou mohou vzniknout další náklady, včetně daní, které nejsou hrazeny prostřednictvím CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nejsou jím ani účtovány.
- 8) CAPITALMARKETS, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tento Ceník služeb je platný dnem podpisu Smlouvy mezi Klientem a CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. nebo v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami v případě změny Ceníku služeb.
- 9) Výnos portfolia se vypočítává jako ohodnocení finančních nástrojů a finančních prostředků k 31.12. daného roku (resp. ku dni výběru všech finančních prostředků), minus počáteční stav k 1.1. daného roka, minus peněžní vklady a hodnota vkladů finančních nástrojů, plus peněžní výběry a hodnota výběrů finančních nástrojů. Podíl na výnose portfolia je hrazený k 31.12., resp. ku dni výběru všech finančních prostředků.
- 10) Úrok z poskytnutého úvěru / nebo půjčky je účtován měsíčně k poslednímu dni měsíce.
- 11) Společnost ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty bude klientům účtovat DPH ke všem poplatkům týkajícím se investiční služby řízení portfolia a vedlejší investiční služby správa cenných papírů včetně držitelské správy.
- 12) Pojem vklad představuje celou peněžní sumu, kterou klient pošle na klientský účet, teda jde o součet investované jistiny a poplatku, pokud se v ceníku nebo ve smlouvě neuvádí jinak.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., sídlo: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 4295/B (dále jako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vědět o existenci, povaze a výši poplatku, provize nebo nepeněžního plnění, které přijímá CM nebo které poskytuje CM nebo pokud výšku nelze určit o metodě jejího výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby klientovi mohou souviset provize, které CM hraří zprostředkovatelům, kteří provádějí finanční zprostředkování a prostřednictvím nichž byl uzavřen smluvní vztah mezi CM a klientem. CM uvádí, že přijetí jakéhokoli peněžního či nepeněžního plnění nebrání povinnosti CM jednat v zájmu klienta. Informace o peněžních a nepeněžních plněních a jejich výšce poskytuje CM klientovi na stránce www.capitalmarkets.cz/login po zadání přístupového klíče uvedeného v rámcové smlouvě.
