

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

Platný od 01.11.2020

## 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).

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).

Vstupní poplatek:	<b>ZDARMA</b>	bez ohledu na výši vkladu a způsob spoření (jednorázové nebo pravidelné)
Vstupní poplatek při zvýšené péči	<b>1,4 %</b>	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:	<b>ZDARMA</b>	(klient nese pouze poměrnou část nákladu trhu)
Podíl na výnosu portfolia:	<b>ZDARMA</b>	
Správa portfolia:	<b>0,7 % ročně / p.a.</b>	z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
Poplatek za výběr:	<b>ZDARMA</b>	(dvakrát ročně, jinak 1 % z objemu výběru)
Poplatek za mimořádný vklad:	<b>ZDARMA</b>	
Administrativní poplatek	<b>1.000 CZK</b>	jednorázově při poskytnutí služby

\* za mimořádný vklad se považuje vklad uskutečněný mimo plánované/nou investici (spoření nebo jednorázová investice), resp. částka převyšující plánovaný vklad minimálně o 300 CZK. 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 vstupního poplatku, a to z celkové výše 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.

Vstupní poplatek 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 vstupního poplatku, kterou vyznačí ve smlouvě:

- A. Vstupní poplatek splatný v plné výši na začátku řízení portfolia:  
vstupní poplatek 100 % z celkové výše vstupního poplatku.
- B. Vstupní poplatek – splácen po celou dobu spoření:  
v procentuální výši vstupního poplatku z každé splátky
- C. Vstupní poplatek – plně splatný v 20 měsících:  
vstupní poplatek splatný v 20 měsících v částce 5 % z celkové výše vstupního poplatku.

V případě, že měsíční výše vstupního poplatku, splatného ve 20 měsících převyšuje 30 % pravidelné měsíční investice, bude investorovi účtován poplatek v maximální výši 30 % ním dohodnuté měsíční investice. Počet měsíců splacení tohoto vstupního poplatku se v takovém případě alikvotně prodlouží.

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

### ŘÍZENÁ PORTFOLIA SLOŽENÁ Z AKCIÍ SVĚTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

#### III. Poplatky za poskytování investiční služby Řízení portfolia

Poplatek za řízení portfolia účtován z průměrného majetku pod správou.					
Portfolio KLASIK	STRATEGIE		Portfolio HODNOTOVÉ	STRATEGIE	
	Konzervativní	0,25 % p.q.		Konzervativní	0,20 % p.q.
	Vyvážená	0,50 % p.q.		Vyvážená	0,40 % p.q.
	Dynamická	0,75 % p.q.		Dynamická	0,60 % p.q.
	High risk	0,80 % p.q.		High risk	0,80 % p.q.
		0,3 % p.q.	Portfolio INDEXOVÉ		
Poplatek za nákup a prodej cenných papírů v rámci správy portfolia. Platí pro všechny portfolia.				1 % z objemu obchodu	
Podíl na výnosu portfolia. Platí pro všechny portfolia.				10 % z ročního ohodnocení	
Správa cenných papírů v rámci držitelské správy				zdarma	

#### i) vstupní poplatek pro jednorázového investora

Vstupní poplatek s minimální dobou investování	bez poplatku
Poplatek účtován při předčasném výběru před uplynutím minimální doby investování	5 % z objemu výběru
Vstupní poplatek bez vázanosti vkladu	3 % z objemu vkladu

#### ii) vstupní poplatek pro pravidelného investora

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

##### A. Vstupní poplatek splatný v plné výši na začátku

Vstupní poplatek	4 % z cílové výšky spoření
------------------	----------------------------

##### A. Vstupní poplatek – částečně splatný na začátku

Vstupní poplatek splatný na začátku	2 % z cílové výšky spoření
Vstupní poplatek splatný v dalších 10 měsících	0,3 % z cílové výšky spoření

##### A. Vstupní poplatek – plně splatný v 20 měsících

Vstupní poplatek plně splatný v 20 měsících	0,3 % z cílové částky spoření
---	-------------------------------

V případě, že měsíční výše vstupního poplatku, splatného v 10, resp. 20 měsících převyšuje polovinu pravidelné měsíční investice, bude investorovi účtován poplatek v maximální výši 50 % ním dohodnuté měsíční investice. Počet měsíců splacení tohoto vstupního poplatku se v takovém případě investorovi následně alikvotně prodlouží doba investování.

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

**V. Poplatky bank**

Bezhotovostní převod <b>ve prospěch</b> majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod <b>na vrub</b> majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky

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

## BROKERAGE

## I. 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 držitelské správy	0,7 % - 1,2 % p.a. z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
---	---

**Poplatek ETF fondů je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtovaný v tržové hodnotě fondu.**

## II. Poplatky za poskytování investiční služby Brokerage při nákupu / prodeji ETF na ETF majetkový účet (mimo bodu I. 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 držitelské správy	0,7 % p.a. z hodnoty majetku pod správou hrazen alikvotně na kvartální bázi
---	---

**Poplatek ETF fondů je 0,23 % p.a. Poplatek je automaticky zaúčtovaný v tržové hodnotě fondu.**

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

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

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

IV.    **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

V.    **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.

VI.   **Poplatky bank**

Bezhotovostní převod <b>ve prospěch</b> majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod <b>na vrub</b> majetkového účtu Klienta	přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod <b>na vrub</b> 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.

---

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 hradí 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 <https://www.mnyman.eu> po přihlášení do svého konta v sekci klientská zóna.