

Platný od 11. února 2026

Poplatky uvedené v tomto Ceníku služeb podléhají DPH. DPH je účtovaná podle typu investiční služby a podléhá Zákonu o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Poplatky za řízení portfolia¹

Investiční strategie	Processing fee ²	Service fee ³	Performance fee ⁴
REPO CZK	2,00 %	0,40 % p.a.	0 %
REPO EUR	2,00 %	0,40 % p.a.	0 %
BALANC ⁵	4,00 %	1,20 % p.a.	0 %
DIVIDEND ⁷	4,00 %	1,60 % p.a.	0 %
GLOBAL EQUITY MARKET ^{5 6}	5,00 %	1,90 % p.a.	0 %
PROFIT SHARE	5,00 %	0,20 % p.a.	30 %
HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS ⁶	4,00 %	1,90 % p.a.	50 % nad 10 % p. a.
IN PROPERTY ⁶	3,00 %	1,90 % p.a.	0 %
DIP IN Equity renta ⁷	0 %	0,70 % p.a.	0 %

¹ Poplatky jsou účtované v CZK nebo ekvivalentu jiné měny, dle dostupné hotovosti na účtu Klienta v příslušné Investiční strategii. Účtované poplatky za službu Řízení portfolia v ekvivalentní měně, jsou přepočteny na měnu CZK dle platného měnového kurzu ČNB v den účtování. Poplatky za Řízení portfolia nezahrnují: poplatky třetích stran (např. poplatky burzy cenných papírů, obchodních systémů, bank, poplatky za úschovu a správu cenných papírů, notářské poplatky atd.)

² Processing fee, je poplatkem za investiční poradenství, který je účtovaný klientovi u služby Řízení portfolia je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplacený třetí straně, a to finančnímu poradci, který zprostředkoval uzavření Smlouvy o řízení portfolia. B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. (dále jen OCP) je oprávněná zúčtovat klientovi processing fee. V případě sjednání smlouvy o řízení portfolia zaměstnancem / poradcem OCP je processing fee odplatou za první nabytí (koupi) cenných papírů do řízeného portfolia, včetně úkonů souvisejících se sjednáním smluvního vztahu s klientem. V tomto případě je processing fee v plném rozsahu příjmem OCP. O výši poplatku účtovaném finančním poradcem klientovi, je klient informovaný finančním poradcem před poskytnutím služby. Vypočítává se jako příslušné procento z každého vkladu.

³ Service fee je roční poplatek počítaný z průměrné hodnoty majetku klienta na účtu, účtovaný měsíčně, vždy na konci kalendářního měsíce. Poplatek zahrnuje úplatu za vedení účtu klienta, transakční náklady související s nákupem a prodejem finančních nástrojů a správu cenných papírů.

⁴ Performance fee je výkonnostní poplatek účtovaný pouze v případě dosažení vyšší výkonnosti, než byla nejvyšší předcházející výkonnost konkrétní investiční strategie dosažená pro klienta k datu, ke kterému se poplatek vyhodnocuje. Poplatek za výkonnost je splatný zpravidla k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, za který vznikl společnosti nárok na tento poplatek. V případě ukončení Investiční strategie z jakéhokoliv důvodu je poplatek za výkonnost portfolia vypočítán a splatný ke dni ukončení Investiční strategie. Při výpočtu poplatku za výkonnost portfolia se uplatňuje princip High Water Mark (Profit Share) a Hurdle rate (Hospodářský cyklus). Performance fee je u produktu PROFIT SHARE je klientovi účtovaný ročně ve výši 30 % z dosaženého kladného zhodnocení. Tento druh poplatku není možné zaúčtovat klientovi dvakrát za stejné období nebo za stejný dosažený výnos.

Performance fee u produktu HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS je klientovi účtovaný pouze pokud produkt dosáhne v kalendářním roce vyšší zhodnocení než 10 %. V takovém případě je poplatek účtovaný ročně ve výši 50 % z výnosu nad 10 % p.a. po skončení kalendářního roku. Tento druh poplatku není možné zaúčtovat klientovi dvakrát za stejné období nebo za stejný dosažený výnos.

⁵ Investiční strategie Global Equity Market má podkategorie Global Equity Market 2 a Global equity Market 3. Výše poplatků Processing fee a Service fee u obou podkategorií je stejný jako u investiční strategie Global Equity Market.

⁶ Služba Řízení portfolia „IN Equity Prestige“: V případě investic do Investiční strategie v hodnotě 2,5 mil. CZK a vyšší a zároveň se jedná o transfer finančních prostředků/nástrojů od 3 stran, budou stanoveny individuální poplatky. O specifikaci IN Equity Prestige a výši poplatků jsou klienti informováni předem individuálně.

⁷DIP = Dlouhodobý investiční produkt, dle § 134 g a násl. Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 15a odst. 5 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za Přijetí a Předání pokynu klienta

Druh cenného papíru (CP)	Processing fee ¹	Poplatek za obchodování (nákup/prodej) CP ²	Custody fee ³
Akcie	3 %	200 CZK *	0,6 % z objemu CP
Dluhopis	3 %	200 CZK *	0,6 % z objemu CP
ETF	5 %	200 CZK *	0,6 % z objemu CP
Podílový fond	5 %	200 CZK *	N/A
Fondy kvalifikovaných investorů ⁴	5 %	0,15 % z objemu obchodu	N/A

*Poplatek za obchodování (nákup/prodej) CP v měně USD = 9 USD, v měně EUR = 8 EUR

¹ Processing fee je úplatou za prvé nabytí (koupí) cenných papírů na základě komisionářské smlouvy a pokrývá vynaložené transakční náklady B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. související s uzavřením smluvního vztahu s klientem a s nabytím cenných papírů. O výši poplatku je klient informován finančním poradcem před poskytnutím služby. Vypočítává se jako příslušné procento z každého vkladu, a to i po přesažení cílové částky.

² Poplatek za Obchodování (nákup/prodej) cenného papíru je určen pevnou částkou, která je uvedena v ceníku u příslušného druhu cenného papíru. U investic od částky 2 500 000 CZK (nebo ekvivalentu v jiné měně) jsou k poplatku za obchodování individuálně účtovány poplatky třetích stran. Tyto poplatky se mohou lišit v závislosti na konkrétním typu cenného papíru a zapojených zprostředkovatelích (např. zahraniční broker, depozitář nebo vypořádací instituce).

Poplatek za nákup cenných papírů u pravidelné investice (spořicí plán) je účtován jednorázově. Nákup cenného papíru v jiné měně než CZK, je účtován v měně CZK, nebo v ekvivalentu cizí měny podle platného měnového kurzu ČNB v den výměny.

³ Custody fee je roční poplatek z hodnoty majetku klienta na účtu, účtován ročně, vždy na konci kalendářního roku. Poplatek zahrnuje úplatu za vedení účtu klienta. Poplatky jsou účtovány v měně CZK, nebo v ekvivalentu cizí měny, individuálně podle typu poplatku. Mohou být uhrazeny emitentem cenného papíru.

⁴ Statut příslušného fondu kvalifikovaných investorů, resp. zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů určuje minimální výši investice do cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, přičemž klient bere na vědomí, že minimální výše investice představuje čistou investovanou částku po odečtení uvedeného poplatku.

Další poplatky

Převod cenných papírů do společnosti B.I.G. Invest	zdarma
Převod cenných papírů k jinému obchodníkovi	1 % z objemu převodu, min. 2 500 CZK
Změna strategie 1x za kalendářní rok	zdarma
Další změna strategie v průběhu kalendářního roku	2 500 CZK
Párování platby klienta bez identifikace	125 CZK

Ceník služeb

Společnosti B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.,
odštěpný závod

B.I.G. INVEST

Převod cenných papírů z řízeného portfolia na jiný typ majetkového účtu vedený u B.I.G. Invest	3 % z objemu převodu, min. 2 500 CZK
Konverze do jiné měny	1,75 % z objemu konverze¹
Daň z finančních transakcí	daň přeúčtovaná k tíži účtu Klienta
Bezhotovostní převod v prospěch/na vrub majetkového účtu Klienta – SEPA	zdarma
Bezhotovostní převod v prospěch/na vrub majetkového účtu Klienta – zahraniční platba	přeúčtovaný poplatek bank 3. stran
Poplatky za ostatní služby neuvedené v ceníku	250 CZK / 15 min.

Společnost na přepočítání hodnot v cizí měně používá kurzový lístek ČNB.

Společnost je oprávněna v individuálních případech výši kteréhokoliv poplatku uvedeného v tomto Ceníku upravit. O úpravě poplatku je klient informován před poskytnutím služby.

V Prievidzi, 11. 02. 2026¹

¹ Změna dne 16.02.2026: Aktualizace názvu a loga Společnosti. Cenové podmínky zůstávají beze změny.