Ceník služeb

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

B.I.G.INVEST

Platný od 15. října 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.

1. Poplatek za službu Řízení portfolia[1]

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	4,00 %	1,20 % p.a.	0 %
DIVIDEND	4,00 %	1,60 % p.a.	0 %
GLOBAL EQUITY MARKET[5]	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.	20 % nad 15 % p. a.
IN PROPERTY	3,00 %	1,90 % p.a.	0 %
GLOBAL DIVIDEND SHARE	3,00 %	2,20 % p.a.	10 %
DIP BIG Invest renta[7]	0 %	0,50 % p.a.	0 %

Setup Fee (poplatek za zřízení účtu): 10.000 CZK

Set up fee je paušální poplatek účtovaný za zřízení účtu v rámci investiční služby Řízení portfolia. Jeho výše nezávisí na typu investiční strategie.
Setup fee je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplácen třetí straně a to vázanému zástupci, který zprostředkoval uzavření Smlouvy o řízení portfolia. Vázaný zástupce je oprávněn rozhodnout o poskytnutí slevy ze Setup fee.

[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. poplatek 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 až do výše 100 % 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, Global Dividend 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

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod
IČO: 19089953
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1, ČR
www.biginvest.cz
+420 558 274 245

vyšší zhodnocení než 15 %. V takovém případě je poplatek účtovaný ročně ve výši 20 % z výnosu nad 15 % p.a. po skončení kalendářního roku. Tento druh poplatku není možné zaúčtovat klientovi dvakrát za stejné období nebo za stejný dosažený výnos.
Performance fee u produktu GLOBAL DIVIDEND SHARE je klientovi účtovaný po skončení jednotlivých kalendářních čtvrtletích ve výši 10 % z dosaženého kladného zhodnocení. 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]. Investiční strategie Hospodářsky cyklus má podkategorie Hospodářsky cyklus 2 a Hospodářsky cyklus 3. Výše poplatků Processing fee a Service fee u obou podkategorií je stejný jako u investiční strategie Hospodářsky cyklus.

[7]DIP = 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.

2. Poplatek za službu Investiční poradenství[1]

Druh cenného papíru (CP)	Processing fee[2]	Poplatek za obchodování (nákup/prodej) CP[3]	Depositary fee[4]	Advisory fee[5]
Akcie	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**	**0,4 % - 0,8 % - 1,2 %**
Dluhopis	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**	**0,4 % - 0,8 % - 1,2 %**
ETF	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**	**0,4 % - 0,8 % - 1,2 %**
Podílový fond	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**	**0,4 % - 0,8 % - 1,2 %**
Fondy kvalifikovaných investorů[6]	**5 %**	**Bez poplatku**	**N/A**	**0 %**

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

Setup Fee (poplatek za zřízení účtu): 10.000 CZK

Set up fee je paušální poplatek účtovaný za zřízení účtu v rámci investiční služby Investiční poradenství. Jeho výše nezávisí na typu investičního nástroje. Setup fee je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplácen třetí straně, a to vázanému zástupci, který zprostředkoval uzavření Komisionářské smlouvy. Vázaný zástupce je oprávněn rozhodnout o poskytnutí slevy ze Setup fee.

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

[2] Processing fee je úplatou za prvé nabytí (koupi) 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.

.

[3] Poplatek za Obchodování (nákup/prodej) cenného papíru je určen pevnou částkou, která je uvedená 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 (spořící plán) je účtovaný jednorázově. Nákup cenného papíru v jiné měně než CZK, je účtovaný v měně CZK, nebo v ekvivalentu cizí měny podle platného měnového kurzu ČNB v den výměny.

[4] Depositary fee je roční poplatek z hodnoty majetku klienta na účtu, účtovaný měsíčně, vždy na konci kalendářního měsíce. 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. Je aplikovaní v rámci investiční služby Investiční poradenství.
[5] Advisory fee je poplatek za služby investičního poradenství a závisí od typu servisní úrovně. Existují celkově 3 úrovně: Základní,

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod
IČO: 19089953
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1, ČR
www.biginvest.cz
+420 558 274 245

Rozšířená a Prémiová. Celkový poplatek inkasuje Společnost z klientského účtu a příslušnou část Advisory fee následně vypořádá s finančním zprostředkovatelem podle jejich smluvního vztahu; finanční zprostředkovatel jej nepřijímá přímo od Klienta.

[6] 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.

Servisní úroveň	Depositary fee	Advisory fee	Celkem
Základní	0,60 % p. a.	0,40 % p. a.	**1,00 % p. a.**
Rozšířená	0,60 % p. a.	0,80 % p. a.	**1,40 % p. a.**
Prémiová	0,60 % p. a.	1,20 % p. a.	**1,80 % p. a.**

Mimořádná sleva z objemu při službě Investiční poradenství

Klientovi náleží objemová sleva z celkové roční procentní sazby poplatku podle následujících pásem. Pro vyloučení pochybností se slevou 0,20 % nebo 0,40 % rozumí snížení sazby o 0,20 nebo 0,40 procentního bodu, nikoli snížení vypočtené částky poplatku o 0,20 % nebo 0,40 %.

Celkový objem investovaných prostředků	Objemová sleva	Základní celkem	Rozšířená celkem	Prémiová celkem
Do 2,5 mil. CZK včetně	0,00 p. b.	1,00 % p. a.	1,40 % p. a.	1,80 % p. a.
Nad 2,5 mil CZK do 5 mil. CZK včetně	0,20 p. b.	0,80 % p. a.	1,20 % p. a.	1,60 % p. a.
Nad 5 mil. CZK do 10 mil. CZK včetně	0,40 p. b.	0,60 % p. a.	1,00 % p. a.	1,40 % p. a.
Nad 10 mil. CZK	individuální			

3. Poplatek za službu Přijetí a Předání pokynu klienta[1]

Druh cenného papíru (CP)	Processing fee[2]	Poplatek za obchodování (nákup/prodej) CP[3]	Custody Fee[4]
Akcie	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**
Dluhopis	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**
ETF	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**
Podílový fond	**5 %**	**200 CZK ***	**0,6 %**
Fondy kvalifikovaných investorů[5]	**5 %**	**Bez poplatku**	**N/A**

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

Setup Fee (poplatek za zřízení účtu): 10.000 CZK

Set up fee je paušální poplatek účtovaný za zřízení účtu v rámci investiční služby Investiční poradenství / Přijetí a předání pokynu klienta. Jeho výše nezávisí na typu investičního nástroje. Setup fee je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplácen třetí straně, a to vázanému zástupci, který zprostředkoval uzavření Komisionářské smlouvy. Vázaný zástupce je oprávněn rozhodnout o poskytnutí slevy ze Setup fee.

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

[2] Processing fee je úplatou za prvé nabytí (koupi) 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.

.

[3] Poplatek za Obchodování (nákup/prodej) cenného papíru je určen pevnou částkou, která je uvedená 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 (spořící plán) je účtovaný jednorázově. Nákup cenného papíru v jiné měně než CZK, je účtovaný v měně CZK, nebo v ekvivalentu cizí měny podle platného měnového kurzu ČNB v den výměny.

[4] Custody fee je roční poplatek z hodnoty majetku klienta na účtu, účtovaný 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. Je aplikovaní v rámci investiční služby Přijetí a předání pokynu

[5] 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.

4. 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**
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	**0,50 % z objemu konverze[1]**
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 přepočet 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.