platný od 1. 1. 2024

SAZEBNÍK SLUŽEB PORTU

I. Portu portfolia & Investiční rezerva (Obhospodařovatelská smlouva)

Správcovský poplatek[1] – Portfolia	**1 % p.a.**
Správcovský poplatek[1] – Investiční rezerva	**0,25 % p.a.**
Poplatek za vklad a výběr	Zdarma
Transakční poplatek	Zdarma
Pravidelná rebalance	Zdarma
Konverze měn	Zdarma
Custody služby	Zdarma
Zaslání výpisu z účtu poštou v rámci ČR (služba na vyžádání)	120 Kč
Poplatek za převod cenných papírů v rámci skupiny WOOD	Zdarma
Poplatek za převod cenných papírů mimo skupinu WOOD	0,5 %; min. 1 000 Kč / max. 10 000 Kč
Nadstandardní služby[2]	300 Kč za každých započatých 15 minut

1. Správcovský poplatek je strháván automaticky jednou za měsíc na základě průměrného objemu majetku. Na zaplacení poplatku je primárně použita hotovostní složka, popř. pokud není dostatek prostředků, je prodána část aktiv nezbytná pro uhrazení pohledávky. S investováním na kapitálových trzích mohou být spojeny také implicitní náklady investičních či zajišťovacích investičních nástrojů, které jsou zpravidla již obsaženy v jejich ceně. Může se jednat například o vnitřní nákladovost ETF a fondů obecně (tzv. TER), popřípadě náklady na zajištění dané rozdílem mezi spotovou a forwardovou cenou v případě termínovaných kontraktů.

2. Nadstandardní službou je myšlen zejména úkon na vyžádání klienta, např. šetření plateb nebo transakcí, vyhledávání dokladů a nahrávek komunikace, pořizování kopií dokladů a dokumentace, vydávání nestandardních potvrzení pro třetí strany apod.

II. Portu strategie (Komisionářská smlouva)

	Rozsah služby		
	Standard	**Plus**	**Premium**
Správcovský poplatek[1]	**0,79 % p.a.**	**1,19 % p.a.**	**1,69 % p.a.**
Poplatek za vklad a výběr	Zdarma		
Transakční poplatek	Zdarma		
Konverze měn	Zdarma		
Custody služby	Zdarma		
Možnost rebalance	Ne	Ano	Ano
Volitelné měnové zajištění	Ne	Ano	Ano
Nákup/prodej samostatného instrumentu[2]	Ne	Ano	Ano
Počet strategií	Až 2	Až 5	Neomezeně
Počet instrumentů ve strategiích celkem[3]	Až 5	Až 30	Neomezeně
Poplatek za převod cenných papírů v rámci skupiny WOOD	Zdarma		
Poplatek za převod cenných papírů mimo skupinu WOOD	0,5 %; min. 1 000 Kč / max. 10 000 Kč		
Nadstandardní služby[4]	300 Kč za každých započatých 15 minut		

1. Správcovský poplatek je strháván automaticky jednou za měsíc na základě průměrného objemu majetku. Na zaplacení poplatku je primárně použita hotovostní složka, popř. pokud není dostatek prostředků, je prodána část aktiv nezbytná pro uhrazení pohledávky. S investováním na kapitálových trzích mohou být spojeny také implicitní náklady investičních či zajišťovacích investičních nástrojů, které jsou zpravidla již obsaženy v jejich ceně. Může se jednat například o vnitřní nákladovost ETF a fondů obecně (tzv. TER), popřípadě náklady na zajištění dané rozdílem mezi spotovou a forwardovou cenou v případě termínovaných kontraktů.

2. Oproti běžnému pokynu na nákup/prodej vkladem/výběrem peněz, který se ve strategii realizuje proporčně do/ze všech instrumentů, představuje **nákup/prodej samostatného instrumentu** možnost zadat pokyn k nákupu či prodeji pouze konkrétního instrumentu obsaženého ve strategii bez nutnosti zadávat pokyny na ostatní instrumenty v téže strategii. Tuto funkcionalitu plánujeme postupně zpřístupnit v průběhu roku 2023.

3. Celkový počet instrumentů (akcie, ETF, ETC aj.), který může mít klient najednou ve strategiích. Pokud je stejný instrument obsažen ve více strategiích, je v každé z nich počítán jako nový instrument.

4. Nadstandardní službou je myšlen zejména úkon na vyžádání klienta, např. šetření plateb nebo transakcí, vyhledávání dokladů a nahrávek komunikace, pořizování kopií dokladů a dokumentace, vydávání nestandardních potvrzení pro třetí strany apod.

III. Portu Crypto (Komisionářská smlouva)

Správcovský poplatek[1]	**1 % p.a.**
Poplatek za vklad a výběr	Zdarma
Transakční poplatek	Zdarma
Konverze měn	Zdarma
Custody služby	Zdarma
Počet Crypto investic	Neomezeně
Počet instrumentů v jedné investici	Neomezeně
Možnost rebalance	Ne
Volitelné měnové zajištění	Ne
Poplatek za převod cenných papírů v rámci skupiny WOOD	Zdarma
Poplatek za převod cenných papírů mimo skupinu WOOD	0,5 %; min. 1 000 Kč / max. 10 000 Kč
Nadstandardní služby[2]	300 Kč za každých započatých 15 minut

1. Správcovský poplatek je strháván automaticky jednou za měsíc na základě průměrného objemu majetku. Na zaplacení poplatku je primárně použita hotovostní složka, popř. pokud není dostatek prostředků, je prodána část aktiv nezbytná pro uhrazení pohledávky. S investováním na kapitálových trzích mohou být spojeny také implicitní náklady investičních či zajišťovacích investičních nástrojů, které jsou zpravidla již obsaženy v jejich ceně. Může se jednat například o vnitřní nákladovost ETF a fondů obecně (tzv. TER), popřípadě náklady na zajištění dané rozdílem mezi spotovou a forwardovou cenou v případě termínovaných kontraktů.

2. Nadstandardní službou je myšlen zejména úkon na vyžádání klienta, např. šetření plateb nebo transakcí, vyhledávání dokladů a nahrávek komunikace, pořizování kopií dokladů a dokumentace, vydávání nestandardních potvrzení pro třetí strany apod.

IV. Portu Gallery (Komisionářská smlouva)

Založení a vedení Portu Gallery účtu	**Zdarma**
Správa investičních certifikátů[1]	Zdarma
Poplatek za vklad a výběr	Zdarma
Zadání a realizace pokynu	Zdarma
Custody služby	Zdarma
Prvotní úpis certifikátu – zadání a realizace pokynu	Zdarma
Výplata plnění z certifikátu	Zdarma
Převod investičního certifikátu na třetí osobu[2]	500 Kč
Nadstandardní služby[3]	300 Kč za každých započatých 15 minut

1. S nákupem a vlastnictvím investičních certifikátů jsou spojeny další náklady uvedené v Emisních podmínkách konkrétního investičního certifikátu. Jedná se o odměnu Manažera emise a další přímé i nepřímé náklady Emitenta, které Emitent jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti s pořízením, držbou, správou nebo prodejem Podkladového aktiva, a to zejména (nikoli však výlučně) náklady spojené s uskladněním, pojištěním, servisem a údržbou Podkladového aktiva, znaleckými posudky, externím poradenstvím a jiné náklady. Emisní podmínky a předpokládané náklady ve vztahu ke konkrétnímu Podkladovému aktivu jsou uvedeny v klientské sekci internetové stránky gallery.portu.cz, skutečně vynaložené náklady jsou Investorům navíc zasílány prostřednictvím pravidelných výpisů.
2. Poplatek hradí převodce certifikátu, není-li dohodnuto jinak.
3. Nadstandardní službou je myšlen zejména úkon na vyžádání klienta, např. šetření plateb nebo transakcí, vyhledávání dokladů a nahrávek komunikace, pořizování kopií dokladů a dokumentace, vydávání nestandardních potvrzení pro třetí strany apod.

V. opPORTUnity (Komisionářská smlouva)

Založení a vedení opPORTUnity účtu	**Zdarma**
Poplatek za vklad a výběr	Zdarma
Správa cenných papírů[1]	Na základě konkrétní investiční příležitosti
Zadání a realizace pokynu	Na základě konkrétní investiční příležitosti
Custody služby	Zdarma
Nadstandardní služby[2]	300 Kč za každých započatých 15 minut

1. S nákupem a vlastněním cenných papírů mohou být spojeny také implicitní náklady. Může se jednat například o náklady emitenta a odměnu manažerovi emise. Uvedené náklady budou uvedeny v aplikaci opPORTUnity.

2. Nadstandardní službou je myšlen zejména úkon na vyžádání klienta, např. šetření plateb nebo transakcí, vyhledávání dokladů a nahrávek komunikace, pořizování kopií dokladů a dokumentace, vydávání nestandardních potvrzení pro třetí strany apod.