Cenník služieb

spoločnosti **B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.**

B.I.G.INVEST

Platný od 15. októbra 2026

Poplatky uvedené v tomto Cenníku podliehajú DPH. DPH je účtovaná podľa typu investičnej služby a podlieha Zákonu o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.

Poplatky za Riadenie portfólia[1]

Investičná stratégia	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 %
HOSPODÁRSKY 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.	20 %
DIP BIG Invest renta [7]	0 %	0,50 % p.a.	0 %

Setup Fee (poplatok za zriadenie účtu) : 300 EUR

Setup fee je paušálny poplatok účtovaný za zriadenie účtu v rámci investičnej služby riadenie portfólia. Jeho výška nezávisí od typu investičnej stratégie.
Setup fee je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. Finančný agent je oprávnený rozhodnúť o poskytnutí zľavy zo Setup fee.

1 Poplatky sú účtované v mene v ktorej je portfólio vedené, vždy po skončení kalendárneho roku, polroku, štvrťroku a mesiaca podľa typu poplatku. Poplatky za Riadenie portfólia nezahŕňajú: poplatky tretích strán (napr. poplatok burzy cenných papierov, obchodných systémov, bánk, poplatky za úschovu a správu cenných papierov, notárske poplatky atď.).

2 Processing fee, ktorý je poplatkom za investičné poradenstvo a ktorý je účtovaný klientovi pri službe Riadenie portfólia je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. V prípade uzatvorenia Zmluvy o riadení portfólia zamestnancom / poradcom B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., je processing fee odplatou za prvé nadobudnutie (kúpu) cenných papierov do riadeného portfólia, vrátane úkonov súvisiacich s uzavretím zmluvného vzťahu s klientom. V takomto prípade je Processing fee v plnom rozsahu príjmom B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. je oprávnená zúčtovať klientovi processing fee. O výške poplatku účtovanom finančným agentom klientovi, je klient informovaný priamo finančným agentom pred poskytnutím služby. Vypočíta sa ako príslušné percento z každého vkladu.

3 Service fee je ročný poplatok kalkulovaný z priemernej hodnoty majetku klienta na účte účtovaný na mesačnej báze, vždy na konci kalendárneho mesiaca. Poplatok zahŕňa odplatu za vedenie účtu klienta, transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a správu portfólia cenných papierov.

4 Performance fee je výkonnostný poplatok účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť konkrétnej investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho kvartálu, za ktorý vznikol spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Water Mark (Profit Share) a Hurdle rate (Hospodársky cyklus).
Performance fee pre produkt Profit share je klientovi účtovaný ročne vo výške 30 % z dosiahnutého kladného zhodnotenia. Tento druh poplatku nie je možné zaúčtovať klientovi druhýkrát za rovnaké obdobie alebo za rovnaký

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.
IČO: 54 575 486
Gustáva Švéniho 2708/4A
971 01 Prievidza, SK
www.biginvest.sk
+421 463 127 000

dosiahnutý výnos.
Performance fee pre produkt Hospodársky cyklus je klientovi účtovaný iba v prípade, ak produkt dosiahne vyššie zhodnotenie ako 15 % p.a.. Poplatok je účtovaný ročne vo výške 20 % z výnosu nad 15 % p.a. po skončení kalendárneho roku. Tento druh poplatku nie je možné zaúčtovať klientovi druhýkrát za rovnaké obdobie alebo za rovnaký dosiahnutý výnos.

5 Investičná stratégia Global Equity Market má podkategórie Global Equity Market 2 a Global Equity Market 3. Výška poplatkov Processing fee a Service fee je pri oboch podkategóriách rovnaká ako pri investičnej stratégii Global Equity Market.

6 Investičná stratégia Hospodársky cyklus má podkategórie Hospodársky cyklus 2 a Hospodársky cyklus 3. Výška poplatkov Processing fee a Service fee je pri oboch podkategóriách rovnaká ako pri investičnej stratégii Hospodársky cyklus

7 DIP = Dlhodobý investičný produkt, Produkt distribuovaný výlučne v ČR, produkt vychádzajúci z legislatívy Českej republiky v zmysle § 134g a násl. Zákona č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov v spojení s §15a odst. 5 Zákona č. 586/1992 Zb., o dani z príjmu, v znení neskorších predpisov.

Poplatok za Prijatie a Postúpenie pokynu klienta

Druh cenného papiera (CP)	Processing fee[1]	Poplatok za obstaranie kúpy/predaja CP[2]	Custody fee[3] (z objemu CP)
Akcia	**5 %**	**8 EUR ***	**0,6 %**
Dlhopis	**5 %**	**8 EUR ***	**0,6 %**
ETF	**5 %**	**8 EUR ***	**0,6 %**
Podielový fond	**5 %**	**8 EUR ***	**0,6 %**
Fondy kvalifikovaných investorov[4]	**5 %**	**Bez poplatku**	**0 %**

*Poplatok za obstaranie kúpy/predaja CP v mene USD = 9 USD, v mene CZK = 200 CZK

Setup Fee (poplatok za zriadenie účtu) : 300 EUR

Setup fee je paušálny poplatok účtovaný za zriadenie účtu v rámci investičnej služby Prijatie a postúpenie pokynu klienta. Jeho výška nezávisí od typu finančného nástroja.
Setup fee je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný tretej strane a to finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Komisionárskej zmluvy alebo obdobnej zmluvy.
Finančný agent je oprávnený rozhodnúť o poskytnutí zľavy zo Setup fee.

1 Processing fee je odplatou za prvé nadobudnutie (kúpu) cenných papierov na základe komisionárskej zmluvy a pokrýva vynaložené transakčné náklady B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. súvisiace s uzavretím zmluvného vzťahu s klientom a s prvým nadobudnutím cenných papierov. O výške poplatku je klient informovaný priamo finančným agentom pred poskytnutím služby. Vypočíta sa ako príslušné percento z každého vkladu, a to aj po presiahnutí cieľovej sumy.

2 Poplatok za obstaranie kúpy resp. predaja cenného papiera je určený pevnou sumou, ktorá je uvedená v cenníku pri príslušnom druhu cenného papiera. Pri investícií od sumy 100 000 EUR (alebo ekvivalentu v inej mene) sú k poplatku za obchodovanie individuálne účtované poplatky tretích strán. Tieto poplatky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho typu cenného papiera a sprostredkovateľa (napr. Zahraničný maklér, depozitár apod.)

Poplatok za obstaranie kúpy cenného papiera pri pravidelnom sporiacom pláne je účtovaný jednorazovo. Nákup cenného papiera v inej mene ako EUR je účtovaný v mene EUR, alebo ekvivalentu cudzej meny, podľa platného menového kurzu ECB v deň výmeny.

3 Custody fee je ročný poplatok z hodnoty majetku klienta na účte účtovaný na ročnej báze, vždy na konci kalendárneho roka. Poplatok zahŕňa odplatu za vedenie účtu klienta. Poplatky sú účtované po prepočte do meny EUR, alebo ekvivalentu cudzej meny individuálne, podľa typu poplatku. Môže byť uhradené emitentom cenného papiera.

4 Štatút príslušného fondu kvalifikovaných investorov, resp. zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov určuje minimálnu výšku investície do cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, pričom klient berie na vedomie, že minimálna výška investície predstavuje čistú investovanú sumu

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.
IČO: 54 575 486
Gustáva Švéniho 2708/4A
971 01 Prievidza, SK
www.biginvest.sk
+421 463 127 000

po odpočítaní uvedeného poplatku.

Ďalšie poplatky

Prevod cenných papierov do spoločnosti B.I.G. Invest	**Zdarma**
Prevod cenného papiera k inému obchodníkovi	**1 % z objemu prevodu, min. 100 EUR**
Zmena stratégie 1x za kalendárny rok	**Zdarma**
Ďalšia zmena stratégie v priebehu kalendárneho roka	**100 EUR**
Párovanie platby klienta bez identifikácie	**5 EUR**
Prevod cenných papierov z riadeného portfólia na iný typ majetkového účtu vedený v B.I.G. Invest	**3% z objemu prevodu, min. 100 EUR**
Konverzia do inej meny	**1,50% z objemu konverzie**
Bezhotovostný prevod v prospech / na vrub majetkového účtu Klienta – SEPA	**Zdarma**
Bezhotovostný prevod v prospech / na vrub majetkového účtu Klienta - Zahraničná platba	**Preúčtovaný poplatok bánk 3. strán**
Poplatok za ostatné služby neuvedené v tomto cenníku	**10 EUR / 15 min.**

Spoločnosť na prepočet hodnôt v cudzej mene používa kurzový lístok ECB.
Spoločnosť je oprávnená v individuálnych prípadoch výšku ktoréhokoľvek poplatku uvedeného v tomto Cenníku upraviť. O úprave poplatku je klient informovaný pred poskytnutím služby.

V Prievidzi, 15. 10. 2026

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.
IČO: 54 575 486
Gustáva Švéniho 2708/4A
971 01 Prievidza, SK
www.biginvest.sk
+421 463 127 000