



MERCURIUS PRO

ceník poplatků – správa portfolia ARGOS Commodity Strategy

Mercurius Pro, o.c.p., a. s. je licencovaný obchodník s cennými papíry, registrovaný u NBS rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-002-001, č. z.: 100-000-049-865 a orientuje se na investiční služby pro fyzické i právnické osoby. Klientům nabízíme osobní přístup a širokou škálu standardizovaných produktů i nástrojů optimalizovaných pro individuální požadavky, preference a možnosti klienta.

VSTUPNÍ POPLATEK

Fixní poplatek	0 % - 5 % z hodnoty majetku při vstupu do strategie.
-----------------------	--

VÝSTUPNÍ POPLATEK

Fixní poplatek	2 % z hodnoty majetku při ukončení či výběru do 1 roku 1 % z hodnoty majetku při ukončení či výběru do 2 let 0 % z hodnoty majetku při ukončení či výběru po 2 letech
-----------------------	---

MANAŽERSKÝ POPLATEK

Fixní poplatek	2,4 % p. a. z aktuální hodnoty spravovaného majetku, účtováno měsíčně jako 0,2 % p. m.
-----------------------	--

ODMĚNA ZE ZISKU

Výkonnostní poplatek	25 % p. a. (počítáno metodou High-water mark - podíl z kladné hodnoty nad rámec vstupního vkladu pouze v případě, kdy byla překročena nejvyšší historicky dosažená hladina zisku)
-----------------------------	---

NÁKUP / PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie a ETF obchodované v EUR	0 EUR
--------------------------------------	-------

Akcie a ETF obchodované v USD	0 USD
--------------------------------------	-------

NÁKUP / PRODEJ OPCÍ NA INDEXY A AKCIE

EUR kontrakty	0 EUR
----------------------	-------

USD kontrakty	0 USD
----------------------	-------

CENNÉ KOVY OBCHODOVANÉ NA BURZE

USD kontrakty	0 USD
----------------------	-------

FOREX

Obchodování měnových párů	0 % z objemu obchodu
---------------------------	----------------------

DLUHOPISY

Dluhopisy obchodované v EUR	0 % z objemu obchodu
-----------------------------	----------------------

Dluhopisy obchodované v USD	0 USD/ks
-----------------------------	----------

OSTATNÍ POPLATKY

Podání, změna, zrušení pokynu	zdarma
-------------------------------	--------

Konverze měn na zabezpečení nákupu / prodeje cenných papírů	0,09% z objemu obchodu
---	------------------------

Úrok z poskytnutého úvěru	Debetní úrok třetích stran + 5% p.a.
---------------------------	--------------------------------------

Fixní úrok za zapůjčení akcií (short)	Výpůjční úroková sazba třetích stran (1 + variabilní procentuální sazba)
---------------------------------------	--

Variabilní úrok za zapůjčení akcií (short)	Výpůjční úroková sazba třetích stran + fixní procentuální sazba
--	---

Administrativní poplatek za zabezpečení získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód	100 EUR + DPH
---	---------------

Administrativní poplatek za zabezpečení opětovné obnovy LEI kódu	50 EUR + DPH
--	--------------

Poplatek za držení ADR a GDR akcií	Přeúčtovaný poplatek správce
------------------------------------	------------------------------

Bezhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu klienta	Přeúčtovaný poplatek banky
---	----------------------------

Bezhotovostní převod na vrub majetkového účtu klienta	Přeúčtovaný poplatek bank
---	---------------------------

POPLATKY TŘETÍCH STRAN

1.1. Poplatky za obchody na burzách v USA a Kanadě.

1.1.1 V případě komise Interactive Brokers, LLC (IB Commission per Share) se jedná se o sazbu počítanou za počet zobchodovaných akcií.

1.1.2 Komise jednotlivých burz (Exchange Fees) Každá burza má svá vlastní pravidla výpočtu poplatku. Poplatek jednotlivým burzám se ve většině případů počítá dle toho, zda cena obchodované akcie je větší či menší než 1 USD/CAD. Dalším kritériem může na konkrétních burzách být druh příkazu. Pokud není dáno jinak, je počítána sazba ze sloupce „Remove Liquidity“.

Produktová skupina	Poplatek	Minimum za obchod	Maximum za obchod
Akcie	0.0048% objemu obchodu	EUR 0.60	EUR 72.00
ETF	0.0048% objemu obchodu	EUR 0.60	EUR 48.00

1.1.3 Poplatek za vypořádání (Clearing Fees) Tento poplatek je počítán pro všechny burzy a příkazy společně dle uvedené sazby za akcii.

Produktová skupina	Poplatek	Minimum za obchod	Maximum za obchod
Fixní	EUR 0.03 + Variabilní poplatek	N/A	EUR 5.03
Variabilní	0.001% objemu obchodu	N/A	EUR 5.00

1.1.4 Poplatky za transakci/regulaci (Transaction Fees/Regulatory Fee) Poplatek je počítán dle uvedené tabulky, kde Value of Aggregate Sales znamená celkový objem prodávaných akcií a IB Tiered Commission je komise IB dle bodu 1.1.1 výše.

Za všechny produktové skupiny Poplatek EUR 0.01 za obchod

1.2. Poplatky za obchody na burzách v Evropě

1.2.1. Komise Interactive Brokers, LLC (Fee per Trade Value) Komise jsou počítány jako procentní sazba z objemu obchodu.

1.2.2. Poplatky jednotlivých burz (Exchange Fees), Poplatky za vypořádání (Clearing Fees), Poplatky za transakci/regulaci (Transaction Fees/Regulatory Fee) jsou v každém státě a na každé burze uvedené poplatky účtovány odlišným způsobem. Uvedené poplatky jsou účtovány dle typu obchodovaného instrumentu (akcie, ETF) či druhu příkazu (nákup, prodej, market, limit, příkazy při otevření či uzavření trhu). Podrobnosti jsou [zde](#).

1.3. Další poplatky třetích stran. Více informací [zde](#)

ADR poplatek	Při držení ADR (American Depository Receipts) se navíc platí emitentům ADR poplatek ve výši USD 0,01 – USD 0,03 za každé držené ADR.
Francouzská transakční daň (F-FTT)	Bez 0,30% daně z objemu transakce u společností se sídlem ve Francii a tržní kapitalizací nad EUR 1 miliardu.
Italská transakční daň (I-FTT)	Bez 0,10% nebo 0,20% daně z objemu transakce (záleží na burze) u společností se sídlem v Itálii a tržní kapitalizací nad EUR 500 milionů.
Daň z objemu transakce ve Velké Británii & Irsku	Bez 0,50% daně z objemu transakce a 1,00% daně z objemu transakce u irských společností.
Čína (Shanghai – Hong Kong daň z objemu transakce)	Bez 0,10% daně z objemu transakce u obchodů na Shanghai – Hong Kong Stock Connect. Daň je zaokrouhlena na celé jednotky CNH.
Hong Kong (Daň z objemu transakce + Transakční poplatek SFC)	Bez 0,103% daně a transakčního poplatku SFC z objemu transakce, který se vztahuje na akcie a warranty obchodované na Hong Kong Stock Exchange.
Úrokové sazby třetích stran jsou k dispozici zde . Výpůjční úroková sazba třetích stran je k dispozici v obchodní platformě TWS (ukázkou můžete najít zde nebo v průvodci TWS zde).	

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 1 Sazby při nákupu a prodeji cenných papírů jsou účtovány samostatně za každý obchod a částečné uskutečnění pokynu.
- 2 Pokud není v Ceníku uvedeno jinak, jsou v ceníku zahrnuty všechny náklady Mercurius Pro, o.c.p., a.s.
- 3 Ostatní poplatky neuvedené v Ceníku jsou sjednávány individuálně.
- 4 Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si tímto vyhrazuje právo na sjednání individuálních poplatků za nákup / prodej aktiv.
- 5 Upozorňujeme klienty na skutečnost, že v souvislosti s obchodováním s finančními nástroji nebo investičními službami mohou vzniknout další náklady, vrácení daní a další.
- 6 Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tento ceník je platný dnem podpisu Smlouvy mezi klientem a Mercurius Pro, o.c.p., a.s., nebo v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 7 Společnost ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty bude klientům účtovat DPH ke všem poplatkům týkajících se investičních služeb řízení portfolia a vedlejších investičních služeb správa cenných papírů. Zároveň tímto Mercurius Pro, o.c.p., a.s. upozorňuje klienta, že má právo vědět o existenci, povaze a výšce poplatků, provizích či o nepeněžitém plnění, které Mercurius Pro, o.c.p., a.s. přijímá nebo poskytuje. Zároveň má klient právo na informace, jakým způsobem jsou vypočítávány. Mercurius Pro, o.c.p., a.s. tímto klientům oznamuje, že poskytování investičních nebo vedlejších služeb může být spojeno s výplatou provizí, které jsou hrazeny Agentům, zprostředkovávajícím smluvní vztah mezi Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a klientem. Mercurius Pro, o.c.p., a.s. dále uvádí, že tato skutečnost nebrání povinnostem vykonávat činnost v zájmu klienta.
- 8 Úrokové míry jsou kalkulovány z upravených hotovostních zůstatků každé jednotlivé měny. Úrok je vyjádřen na roční bázi, ale úrokové míry jsou počítány na denní bázi.
- 9 Celkový poplatek za obchod účtovaný zákazníkovi je součtem poplatků obchodní společnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a „Poplatků třetích stran“. V některých případech mohou být Poplatky třetích stran účtovány k Celkovému poplatku dodatečně.
- 10 Obchodování s investičními nástroji probíhá na individuálním účtu zákazníka u partnerského obchodníka s cennými papíry, kterým je Interactive Brokers (UK) Ltd.
- 11 Poplatek se strhává v základní měně účtu, tzv. Base Currency. V případě, že je transakce v jiné měně než USD, je poplatek stržen v dané měně dle aktuálního kurzu k USD dle sazeb Interactive Brokers (UK) Ltd
- 12 Poplatky Třetích stran obsahují následující poplatky: poplatky Interactive Brokers (UK) Ltd, transakční poplatky burz, vypořádacích center nebo regulatorních orgánů. Více informací v sekci „Poplatky třetích stran“.
- 13 Poplatek je zákazníkovi stržen při finančním převodu, a to v měně transakce. V případě, že je transakce v jiné měně než USD, je poplatek stržen v dané měně dle aktuálního kurzu k USD dle sazeb Interactive Brokers (UK) Ltd.
- 14 Mercurius Pro, o.c.p., a.s. umožňuje jednu žádost o výběr zdarma za kalendářní měsíc. Po prvním výběru (jakéhokoli druhu) bude Mercurius Pro, o.c.p., a.s. účtovat uvedené poplatky Třetích stran za každé následné stažení finančních prostředků.