platný od 21. 5. 2025

**SAZEBNÍK SLUŽEB**

# 1. Portu

## I. **Portfolia** (Portfolia na míru, Portfolia od Portu, Portfolia podle vás)

**Poplatek za využívání produktu** (p.a.)

| **Objemová pásma x Výše poplatku**[1] | **Klasický účet, Firemní účet** | **Účet Portu <26** | **Důchodový účet** | **Dětský účet** |
|---|---|---|---|---|
| Objem investovaného majetku do 0,5 mil. Kč | **1,00 %** | **0,50 %** | **0,50 %** | **0,25 %** |
| 0,5–1 mil. Kč | **0,80 %** | **0,40 %** | | |
| 1–5 mil. Kč | **0,60 %** | **0,30 %** | | |
| Nad 5 mil. Kč | **0,40 %** | **0,20 %** | | |

Příslušná sazba Poplatku za využívání produktu se vztahuje na všechen investovaný majetek Zákazníka v těchto produktech v CZK i EUR variantě účtů.

**Položky zahrnuté v Poplatku za využívání produktu Portfolia**

| | |
|---|---|
| Založení a vedení Portu účtu | V ceně |
| Vklady a výběry | V ceně |
| Zpracování pokynů | V ceně |
| Transakční poplatky | V ceně |
| Rebalance | V ceně |
| Měnové zajištění | V ceně |
| Konverze měn bez marže | V ceně |

[1] Poplatek je vypočtený z hodnoty Investovaného majetku v produktu a jeho sazba závisí na celkovém objemu majetku, který je Zákazníkem v produktu Portfolia zainvestován (dále jen „**Investovaný majetek v Portfoliích**“). Do Investovaného majetku v Portfoliích se nezapočítává majetek v Důchodovém účtu. Do Investovaného majetku v Portfoliích lze zahrnout pouze vlastní majetek Zákazníka. Nelze do něj proto započítat majetek na dětských nebo firemních účtech, které Zákazník pouze spravuje. Více informací ke způsobu účtování poplatků je k dispozici v Obchodních podmínkách.

Služba Investičního poradenství prostřednictvím Internetové aplikace nebo Mobilní aplikace Portu, která je součástí produktu Portfolio od Portu, je poskytována bezplatně. Custody služby, které jsou součástí produktu Portfolia, jsou poskytovány bezplatně.

Sazba Poplatku za využívání produktu může být dále snížena v rámci Programu Slevy pro dlouhodobé investory.

## II. Investiční rezerva

| | **Klasický účet, Důchodový účet, Firemní účet** | **Účet Portu <26** |
|---|---|---|
| Poplatek za využívání produktu[2] (p.a.) | 0,25 % | 0,125 % |

**Položky zahrnuté v Poplatku za využívání produktu Investiční rezerva**

| | |
|---|---|
| Založení a vedení Portu účtu | V ceně |
| Vklady a výběry | V ceně |
| Zpracování pokynů | V ceně |
| Transakční poplatky | V ceně |
| Rebalance | V ceně |
| Měnové zajištění | V ceně |
| Konverze měn bez marže | V ceně |

[2] Poplatek je vypočtený z hodnoty Investovaného majetku v produktu. Více informací ke způsobu účtování poplatků je k dispozici v Obchodních podmínkách.

Custody služby, které jsou součástí produktu Investiční rezerva, jsou poskytovány bezplatně.

## III. Podílové fondy

| **Vstupní a výstupní poplatek** | **Zdarma** |
|---|---|
| Zadání a realizace pokynu | Zdarma |
| Správcovské a výkonnostní poplatky účtované emitentem fondu | Na základě konkrétní investiční příležitosti |

Bližší informace o souhrnném dopadu poplatků a dalších nákladů na investici naleznete na stránce Smluvní dokumentace.

Custody služby, které jsou součástí produktu Podílové fondy, jsou poskytovány bezplatně.

## IV. Ostatní položky související s produkty na platformě Portu

| | |
|---|---|
| Převod cenných papírů mimo Skupinu WOOD | 1 000 Kč za ISIN |
| Převod cenných papírů v rámci Skupiny WOOD | Zdarma |
| Nadstandardní služby[3] | 300 Kč za každých započatých 15 minut |

[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, zasílání výpisu z účtu poštou apod.

Služba Poradenství s Portu konzultantem může být zpoplatněna na individuální bázi, na základě objednávky klienta, cenové nabídky Portu a jejího přijetí klientem.

Doplňující informace souhrnně platné pro produkty a služby platformy Portu:

V případě, že konkrétní služba podléhá DPH, zahrnuje v sobě výše poplatku též DPH.

Ilustrativní příklad zobrazení výše poplatků pro modelovou situaci klienta, který využívá různé produkty Portu, naleznete na stránkách Portu.

Bližší informace o souhrnném dopadu poplatků a dalších nákladů na investici naleznete na stránce Smluvní dokumentace.

# 2. Portu Gallery

| | |
|---|---|
| Založení a vedení Portu Gallery účtu | Zdarma |
| Správa investičních certifikátů[1] | Zdarma |
| Poplatek za vklad a výběr | Zdarma |
| Zadání a realizace pokynu | Zdarma |
| Prvotní úpis certifikátu – zadání a realizace pokynu | Zdarma |
| Výplata plnění z certifikátu | Zdarma |
| Převod investičního certifikátu na třetí osobu – pokyn zadaný mimo Internetovou aplikaci [2] | 500 Kč |
| Převod investičního certifikátu na třetí osobu – pokyn zadaný skrze Internetovou aplikaci | 1 %; min. 20 Kč/ max. 300 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, zaslání výpisu z účtu poštou apod.

V případě, že konkrétní služba podléhá DPH, zahrnuje v sobě výše poplatku též DPH.

Bližší informace o souhrnném dopadu poplatků a dalších nákladů na investici naleznete na stránce Smluvní dokumentace.

# 3. opPORTUnity

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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, zaslání výpisu z účtu poštou apod.

V případě, že konkrétní služba podléhá DPH, zahrnuje v sobě výše poplatku též DPH.

Bližší informace o souhrnném dopadu poplatků a dalších nákladů na investici naleznete na stránce Smluvní dokumentace.