

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA ŚWIADCZENIE WYBRANYCH USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ CERES DOM  
INWESTYCYJNY S.A.

obowiązuje od 21 sierpnia 2024 r.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tabela opłat i prowizji za świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „TOiP”) dla Klientów Domu Maklerskiego stanowi integralną część każdej z umów o świadczenie usługi maklerskiej.
2. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich (dalej: „Regulamin”).
3. Tryb zmiany TOiP oraz zasady naliczania i pobierania wskazanych opłat i prowizji określa Regulamin.
4. Dom Maklerski może postanowić o czasowym zwolnieniu Klientów z wybranych opłat i prowizji, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem strony internetowej [www.ceresdi.pl](http://www.ceresdi.pl).
5. Stawki opłat i prowizji określone w TOiP są określone w wartości netto, mogą zostać podwyższone o podatek od towarów i usług VAT, w przypadku istnienia lub powstania obowiązku opodatkowania podatkiem VAT usług, których dotyczą wybrane opłaty i prowizje.

## II. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ

1. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (FZ) oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)

| L.p. | Czynność  | Stawka   |
|------|---|--|
| 2.1. | Przyjęcie i przekazanie do realizacji zlecenia nabycia, odkupienia, transferu, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa (FIO/SFIO), tytułów uczestnictwa (FZ) lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) | opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych <sup>1</sup> w zakresie 0% - 6% <sup>2</sup> |
| 2.2. | Zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego (FIO, SFIO, FZ, FIZ)   | opłata za zarządzanie zgodna z tabelą opłat danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych <sup>3</sup>                                |

<sup>1</sup> Opłaty manipulacyjne pobierane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a następnie w całości lub części przekazywane Domowi Maklerskiemu. Opłaty manipulacyjne podlegają negocjacji.

<sup>2</sup> Stawka została określona jako procent wartości zlecenia.

<sup>3</sup> Opłaty za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych pobierane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zgodnie z podpisanymi odrębnymi umowami - w limicie do 70% przekazywane do dystrybutora zgodnie z poniesionymi kosztami.

**III. SPORZĄDZANIE ANALIZ I REKOMENDACJI****1. Sporządzanie i udostępnianie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji o charakterze ogólnym**

| L.p. | Czynność  | Stawka                         |
|------|---|--------------------------------|
| 3.1. | Udostępnianie analiz dotyczących wybranych Instrumentów finansowych       | 0 PLN miesięcznie <sup>1</sup> |
| 3.2. | Udostępnianie analiz rynkowych  | 0 PLN miesięcznie <sup>1</sup> |
| 3.3. | Udostępnianie rekomendacji dotyczących wybranych Instrumentów finansowych | 0 PLN miesięcznie <sup>1</sup> |

<sup>1)</sup> Dom Maklerski nie pobiera opłat z tytułu powyższych usług natomiast otrzymuje wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych za czynności podnoszące jakość usług maklerskich na zasadach określonych w odrębnych umowach.

**IV. DORADZTWO INWESTYCYJNE**

| L.p. | Czynność                            | Stawka                         |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 4.1. | Doradztwo Inwestycyjne Indywidualne | 0 PLN miesięcznie <sup>1</sup> |
| 4.2. | Doradztwo Inwestycyjne Portfelowe   | 0 PLN miesięcznie <sup>1</sup> |

<sup>1)</sup> Dom Maklerski nie pobiera opłat z tytułu powyższych usług natomiast otrzymuje wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych za czynności podnoszące jakość usług maklerskich na zasadach określonych w odrębnych umowach.

**V. ZARZĄDZANIE PORTFELEM JEDNEGO LUB WIĘCEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

| L.p. | Czynność                            | Stawka                         |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 5.1. | Wynagrodzenie stałe                 | Ustalana w umowach z Klientami |
| 5.2. | Wynagrodzenie uzależnione od zysków | Ustalana w umowach z Klientami |