



Dokument s kľúčovými informáciami – Fyzické akcie

Účel:

Tento dokument Vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Tento dokument nemožno chápať ako marketingový materiál alebo investičné poradenstvo. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon, za účelom pomoci v rámci pochopenia povahy rizík, nákladov, potencionálneho zisku a strát a za účelom pomoci pri porovnaní tohto finančného produktu s inými produktmi.

Produkt

Názov produktu: Fyzické akcie

Distribútor: Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava – mestská časť Staré mesto, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419.

Internetová stránka: www.investingfox.com

Dátum poslednej revízie tohto dokumentu: Júl 2025

Upozornenie: Chystáte sa k nákupu produktu, ktorý nie je jednoduchý a môže byť zložitý na pochopenie.

O aký produkt ide?

Typ

Fyzické akcie sú produkt bez pákového efektu a Spoločnosť ich ponúka na základe bilaterálneho vykonávania. Tento produkt umožňuje investorovi získať priamu expozíciu voči fyzickej akcii a stať sa tak akcionárom konkrétnej spoločnosti. Fyzické akcie je možné kúpiť prostredníctvom obchodnej platformy a investor môže profitovať z rastúcich cien a burze. Cena fyzickej akcie je presným vyjadrením ceny akcie na príslušnej burze.

Príklad

Ak investor nakúpil akcie konkrétnej spoločnosti a cena akcií na burze stúpne, hodnota fyzickej akcie sa zvýši – v čase uzatvárania pozície Spoločnosť doplatí rozdiel medzi uzatváracou a otváracou cenou investorovi. Naopak, ak cena akcie na burze klesne, hodnota fyzickej akcie sa zníži – v čase uzatvorenia pozície investor Spoločnosti doplatí rozdiel medzi uzatváracou a otváracou cenou.

Ciele

Cieľom tohto produktu je umožniť investorovi stať sa akcionárom konkrétnej spoločnosti bez toho, aby musel byť účastníkom burzy s cennými papiermi, na ktorej sú akcie kótované.

Fyzická akcia	Marža (%)	Tržná cena	Objem pozície	Počiatočná marža	Typ	Zatváracia cena	Percento	Celková provízia otvorenie/uzatvorenie	Poplatok za správu	Zisk/strata (USD)
AAPL	100%	130 USD	500	65 000 USD	BUY	135 USD	+3.84%	1,325	17.80	1,157.20
MSFT	100%	250 USD	500	125 000 USD	BUY	350 USD	+40%	3,000	34.27	46,965.73

- Obchod - V prípade prvého obchodu v tabuľke je hrubý zisk 2,500 USD, celkové náklady na daný obchod predstavovali 1,342.80 USD, a preto je čistý zisk 1,157.20 USD. Náklady na obchod tak znížili investíciu o 53.71 %.
- Obchod - V prípade druhého obchodu v tabuľke je hrubý zisk 50,000 USD, celkové náklady na daný obchod predstavovali 3,034.27 USD, a preto je čistý zisk 46,965.73 USD. Náklady na obchod tak znížili investíciu o 6.07 %.

Daňové právne predpisy domovského členského štátu retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu.

Fyzické akcie majú odlišnú úroveň stop-outu ako CFD a obchoduje sa s nimi bez pákového efektu. Keď voľná marža klesne v dôsledku pohybu ceny v opačnom smere ako má investor otvorené pozície, investor musí buď dofinancovať účet, aby udržal úroveň marže nad úrovňou stop-outu (automatické systémové zatvorenie pozície), ktorá je na úrovni 0% marže, alebo zatvoriť otvorené pozície, aby sa vyhol automatickému zatvoreniu otvorených pozícií. Oznámenie o Margin Calle sa uskutoční prostredníctvom trvalého média, keď úroveň marže klesne pod 100%. Pred obchodovaním by ste sa mali oboznámiť so všetkými nákladmi a poplatkami spojenými s obchodovaním. Tieto poplatky znížia akýkoľvek čistý zisk alebo zvýšia Vaše straty.

Cieľový investor

Tento produkt je k dispozícii pre investorov, ktorí majú aspoň základné znalosti o finančných trhoch. Predpokladá sa, že investori budú mať prehľad o tom, ako sa pohybuje cena fyzickej akcie na burze cenných papierov ovplyvňuje otvorené pozície na ich účte. Okrem toho musia chápať, že obchodovanie s fyzickými akciami môže spôsobiť stratu značnej časti investovaného kapitálu a musia mať schopnosť znášať straty.



Indikátor rizík



Indikátor rizík Vám môže pomôcť pochopiť riziko spojené s týmto produktom v porovnaní s inými produktmi. Indikátor rizík je ukazovateľom toho, ako môže pohyb ceny fyzickej akcie viesť k finančnej strate investora. Indikátor rizika bol nastavený na nižšiu úroveň. Miera udáva potenciálne straty z budúcej výkonnosti produktu. Indikátor rizika predpokladá, že investor nemusí byť schopný kúpiť alebo prediť akcie za požadovanú cenu v dôsledku volatility trhu alebo investor bude musieť kúpiť alebo prediť akcie za cenu, ktorá výrazne ovplyvní predpokladanú ziskovosť. Neexistuje žiadna kapitálová ochrana proti trhovému riziku, úverovému riziku a/alebo riziku likvidity.

Menové riziká

Fyzické akcie je možné kúpiť alebo prediť v inej mene, ako je mena Vášho účtu. Konečná výplata, ktorú môžete dostať, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami.

Scenáre výkonnosti

Nižšie uvedené scenáre sú demonštráciou možného vývinu investície, čo Vám umožňuje porovnať jednotlivé produkty a ich scenáre, aby ste mohli určiť, ktorý produkt je pre Vás výhodnejší. Prezentované scenáre sú odhadom možnej budúcej výkonnosti na základe minulej výkonnosti a nie sú presným ukazovateľom.

Výsledok bude vychádzať z výkonnosti trhu a z toho, ako dlho budete konkrétnu fyzickú akciu držať. Stresový scenár uvádza možný výsledok za extrémnych trhových okolností. **Budúci vývoj trhu sa nedá presne predpovedať. Uvedené scenáre sú len indikáciou niektorých možných výsledkov na základe nedávnych výsledkov.**

Scenár

AAPL	
Otváracia cena: P	130 USD
Objem obchodu (Fyzická akcia): TS	500
Marža %: M	100%
Objem kontraktu: K	1
Požiadavky na maržu: $MR = P \times TS \times M \times K$	65 000 USD
Nominálna hodnota obchodu: $TN = MR / M$	65 000 USD

Tabuľka 1

NÁKUP	Uzatváracia	Zmena ceny	Zisk/strata
Výkonnostný scenár	cena (spread)		Brutto*
Priaznivý	132.60 €	2.00%	1 300 €
Prijateľný	131.30 €	1.00%	650 €
Nepriaznivý	127.40 €	-2.00%	-1 300 €
Stresový scenár	123.50 €	-5.00%	-3 250 €

* Označuje hrubú výšku zisku/straty pred poplatkami.

Čo sa stane, ak spoločnosť nie je schopná vyplatiť požadovanú čiastku?

Spoločnosť oddeľuje všetky finančné prostriedky svojich klientov od vlastných na rôznych bankových účtoch v zmysle § 71h zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. Okrem toho Spoločnosť prispieva do Garančného fondu investícií (GFI). Cieľom GFI je zabezpečiť pohľadávky krytých klientov prostredníctvom vyplatenia kompenzácie v prípadoch podľa zákona o cenných papieroch. Celková výška splatného odškodnenia pre každého krytého klienta Spoločnosti je maximálne 50.000 EUR. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.garancnyfond.sk/.



Aké sú náklady? *

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady	Spread	Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou
	Minimálna provízia	Minimálny poplatok účtovaný za službu týkajúcu sa prevedenia transakcie.
Priebežné náklady	Poplatok za správu	Poplatok za správu akcií.

* Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.investingfox.com

Ako dlho by som mal produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

Fyzické akcie nemajú odporúčanú dobu držania. Za predpokladu, že trhy sú dostupné na obchodovanie môže investor kúpiť a /alebo predáť fyzické akcie kedykoľvek. Pozrite si prosím obchodné hodiny finančných nástrojov na www.investingfox.com.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti info@capitalmarkets.sk alebo korešpondenciou na adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava – mestská časť Staré mesto, 811 02 Bratislava.

Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo Spoločnosť, obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho reklamačného poriadku dostupného na stránke Spoločnosti www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ alebo www.investingfox.com.

Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt a bližšie informácie nájdete na www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Ďalšie relevantné informácie

Všetky relevantné dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane informácií o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie, Cenník a pod. nájdete na stránke www.capitalmarkets.sk alebo www.investingfox.sk.