



Odměna za zprostředkování a dlouhodobou správu smluv o investicích

IS / OCP vyplácí za zprostředkování smlouvy o investicích odměnu za zprostředkování smlouvy. Způsob výpočtu odměny za zprostředkování se liší u každé IS/OCP – viz tabulka níže. Výše odměny je závislá mj. na věku účastníka a výši sjednaného příspěvku hrazeného účastníkem.

Kromě odměny za zprostředkování smlouvy o investicích vyplácí některé IS/OCP i průběžnou odměnu za dlouhodobou správu o Zákazníky. Způsob výpočtu odměny za průběžnou správu se liší u každé IS/OCP – viz tabulka níže. Výše odměny je závislá mj. na objemu obhospodařovaného majetku (AuM) ve fondech daného klienta zprostředkovaných Zprostředkovatelem a jeho jednotlivými pracovníky (vázanými zástupci) a stanoví se procentem z objemu obhospodařovaného majetku, paušální částkou odvozenou od objemu obhospodařovaného majetku nebo procentem z poplatku IS/OCP za obhospodařování tohoto majetku.

Producent	Investiční nástroj	Vstupní pobídka (jednorázová odměna)		Následná pobídka	
		Podíl na vstupním poplatku	Provize z objemu investice	Podíl na správcovském (manažerském) poplatku	Provize z objemu investice
Amundi	Fondy Amundi vč. Rentier 3S	100 %		40,00 %	
	Fondy ostatní správci	100 %		Účet Klasik a Servis – 35,00 % výjma fondů ARTS (30,00 %) a Generali CEE (40,00 %) Účet Klasik se 100 % slevou za vedení účtu - 30,00 % výjma fondů ARTS (25,00 %) a Generali CEE (40,00 %)	
	Fondy First Eagle Fondy KBI Fond Polen Capital Global Growth Fond Wells Fargo Us Equity MidCap	100 %		30,00 %	
Accolade	Vše	100 %		40,00 %	
AMISTA	EAGFundsSICAVa. s., podfond EAG Digital Automotive Rockaway Blockchain II otevřený podílový fond Rockaway Blockchain I otevřený podílový fond RockawayVentures Fund SICAVa. s., podfond I IRQFUNDSSICAVa.s. IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIALRENTAL Thein Private Equity SICAV a. s. Thein Private EquitySICAVa.s., podfond Industry J&TTheinSICAVa. s. J&T Thein SICAV a. s." podfond Digital HENRY SICAV a. s., podfond Artefin HENRY IF SICAV a. s., podfond Hydrogen 2 Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., podfond Loan Tomhol SICAVa.s., podfond TomHol Development YDeal FUNDS SICAV a. s., Realitní podfond YDeal YDeal FUNDS SICAV a. s., podfond YDeal Cars	90 %		35 %	
	PORTIVA FONDY SICAV a.s., WATT & YIELD podfond	90 %		65 %	
ATRIS	Vše	100 %	současně 3 %		0,70 % p.a.
Avant	EnCor Funds SICAV,a.s., EnCor Fixed Income Strategy Podfond	90 %			0,30% p.a.

holver s.r.o.

Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 22843

IČO: 258 60 399, DIČ: CZ25860399

info@holver.cz | www.holver.cz

holver
VÍCE NEŽ SPOJENÍ



	Česká pole 2015 otevřený PF; NemoMix Fund SICAV a.s.; SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.; TUTAMEN SICAV, a.s., TUTAMEN podfond MASTER; Cornerstone Investments podfond Opportunity; FINEZ SICAV, a.s., Otakar AVANT Private Equity SICAV, a.s.	100 %	Cornerstone Investments podfond současně 2%, SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.; současně 1%		0,40 % p.a.
	DOMOPLAN SICAV, a.s.; DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.; BRIXS SICAV, a.s.	100 %	BRIXS SICAV, a.s současně 3% DOMOPLAN SICAV, a.s. současně 3%		0,50 % p.a.
	GARTAL Investment fund SICAV a.s., REALIA Podfond Retail Parks, SEMPER SICAV Numismatic, a.s.	100 %	GARTAL Investment fund SICAV a.s., současně 2% REALIA Podfond realit parks současně 2%		0,60 % p.a
	Českomoravský fond SICAV, a.s., Podfond DOMUS; Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA	100 %	Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA současně 2%		0,70 % p.a.
	Podfond Alfa 4 Gimel Investments, 4 Gimel Investments SICAV, a.s. Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	100 %			0,65 % p.a.
	AVANT LOAN SICAV, a.s. ČSNF SICAV, a.s. FINEZ SICAV, a.s.. Ernest Global PuPEq	100 %	AVANT LOAN SICAV, a.s. současně 2 %		0,80 % p.a.
	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Vihorev.Capital SICAV, a.s., Podfond Vihorev.Development, ECFS Credit Fund SICAV, a.s.	100 %	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., současně 3%, Vihorev.Capital SICAV současně 3%		0,90 % p.a.
	SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský CCDMD SICAV, a.s. CCD FOOD SICAV, a.s Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s. SEMPER SICAV, Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s	100 %	Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s. současně 2%, SkyLimit Industry SICAV a.s., současně 3%		1,00 % p.a.
	REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks (EUR) WERO ČMEF SICAV, a.s. - Podfond ČMEF AQUA;	100 %			1,10 % p.a.
	FRANCO SICAV, a.s.	100%			1.2 % p.a.
Codya	Ambeat II tř. A realitní podfond; MW investiční fond SICAV;	100 %			0,50 % p.a.
	ZDR Investments A,B,C,D; Georgia energy I.; ESG SeniorCARE SICAV, a.s. Podfond ESG SeniorCARE LIVING; Wine Management SICAV, a.s. Property Fund for Living SICAV a.s. Property Fund for Living I. Podfond	100 %			0,60 % p.a.

holver s.r.o.

Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 22843
IČO: 258 60 399, DIČ: CZ25860399
info@holver.cz | www.holver.cz



	Fond Českého bydlení SICAV; Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov VIGO PUBLIC Fond dlouhodobých investic CODYA 3M FUND MSI SICAV				
	Silverline Fund SICAV	100 %			0,65 %
	TRIKAYA nemovitostní fond SICAV; Direct VIGO SICAV; CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF PENTA Equity Fund SICAV (D,C) PENTA Real Estate Fund SICAV (D,C)	100 %			0,80 % p.a.
	KOOR ESG SICAV	100 %			0,9 %
	RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence; ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 (A,C)	100 %			1,00 % p.a
	1.fond reverzních hypoték	100 %			1,05 % p.a
	Julius Meinl Investmentr SICAV	100 %			1,2 %
Colosseum	NEMO fund	90%			0,85 % p.a.
Conseq	Fondy Conseq vč. Active, Horizont, Classic a Private Invest	98 %		50,00 %	
	Ostatní fondy	98 %		25,00 %	
	C-Quadrat dluhopisové a peněžního trhu	98 %		5,00 %	
	Ostatní fondy FKI	98 %		30,00 %	
Cyrrus	KOOR III. 7,4/29		4 %		
	Smart investiční strategie (ETF)	100 %		50,00 %	
	Cyrrus udržitelná budoucnost OPF	100 %		50,00 %	
Generali Investments CEE	Fond konzervativní Prémiový konzervativní fond	100 %			0,08 %
	Fond vyvážený	100 %			0,15 %
	Fond krátkodobých investic	100 %			0,35 %
	Fond realit	100 %			0,40 %
	Fond korporátních dluhopisů	100 %			0,60 %
	Fond fondů vyvážený	100 %			0,63 %
	Fond korporátních dluhopisů Fond východoevropských dluhopisů	100 %			0,65 %
	Prémiový vyvážený fond	100 %			0,70 %
	Fond balancovaný konzervativní	100 %			0,76 %
	Fond balancovaný dynamický Fond globálních značek Fond stabilního růstu Fond farmacie a biotechnologie Fond ropy a energetiky Fond nových ekonomik Fond nemovitostních akcií Fond fondů dynamický	100 %			0,80 %
	Prémiový dynamický fond	100 %			0,85 %
	GF balancovaný komoditní Fond nových ekonomik Fond východoevropských akcií Fond balancovaný komoditní	100 %			0,90 %

holver s.r.o.

Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 22843

IČO: 258 60 399, DIČ: CZ25860399

info@holver.cz | www.holver.cz

holver
VÍCE NEŽ SPOJENÍ



	Fond živé planety	100 %			1,00 %
	Fond zlatý	100 %			1,20 %
Investika	Vše	100 %		45,00 %	
J&T	Fondy J&T	100 %		50,00 %	
	Ostatní fondy	100 %		35,00 %	
	Dluhopisy administrované společnostmi		1 %		
	ROHLIK GROWTH SICAV, a.s. (IA A CZK, IA A EUR)	100%		,	0,675%
	ROHLIK GROWTH SICAV, a.s (INSTI EUR)	100%			0,36%
	J&T Ventures III	100%			0,5%
Moventum	Moventum plus aktiv	100%			1,20 % – 1,30 % (dle strategie) z objemu investice ve fondu za rok
	MOVEasy	100%			1,00 % z objemu investice ve fondu za rok
	MOVEactive ETF	100%			1,75% z objemu investice ve fondu za rok
	Moventum Classic	100%			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
	Moventum Flexi	100%			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
Uniq IS	vše	100 %		30 %	
WOOD & Company - Edward	Vše	98 %		90 %	
WOOD & Company	WOOD & Company Office podfond	98%		25%	
	WOOD & Company Retail podfond				
	WOOD & Company AUP Bratislava podfond				
	WOOD & Company Blockchain+	98%		50%	
	WOOD & Company Renewables podfond				
	WOOD & Company Logistics podfond				
	LitFin Alpha podfond				
	LitFin Credit podfond				
	WOOD & Company Realitní – OPF				

Aktualizace 01.01.2025

holver s.r.o.

Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 22843
IČO: 258 60 399, DIČ: CZ25860399
info@holver.cz | www.holver.cz

holver
VÍCE NEŽ SPOJENÍ