

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 % vyjma fondů ARTS (30,00 %) a Generali CEE (40,00 %) Účet Klasik se 100 % slevou za vedení účtu - 30,00 % vyjma 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 %	
ATRIS	Vše	100 %	současně 3 %		0,80 % p.a.
Avant	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; BIDLI nemovitostní; Cornerstone Investments podfond Opportunity;	100 %			0,40 % p.a.
	DOMOPLAN SICAV, a.s.; DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.; CORE CAPITAL SICAV, a.s.; BRIXX SICAV, a.s. VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.	100 %			0,50 % p.a.
	GARTAL Investment fund SICAV a.s., REALIA Podfond Retail Parks, SEMPER SICAV, a.s.	100 %			0,60 % p.a.
	Českomoravský fond SICAV, a.s., Podfond DOMUS; WERO ČMEF SICAV, a.s. - Podfond ČMEF AQUA; Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA	100 %			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.	100 %			0,80 % p.a.
	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Vihorev.Capital SICAV, a.s., Podfond	100 %			0,90 % p.a.

	Vihorev.Development, ECFS Credit Fund SICAV, a.s.				
	SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský	100 %			1,00 % p.a.
	REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks (EUR)	100 %			1,10 % p.a.
	r2p invest SICAV, a.s.	100 %			2,90 % p.a.
	EnCor Fixed Income Strategy	90 %			0,30 % 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 Fond Českého bydlení SICAV; Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov VIGO PUBLIC	100 %			0,60 % p.a.
	TRIKAYA nemovitistní fond SICAV; Direct VIGO SICAV; CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF	100 %			0,80 % p.a.
	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.
Colosseum	NEMO fund	90%			0,85 % p.a.
	IVY balanced	90%			0,78 % p.a.
	IVY dynamic	90%			0,96 % p.a.
Conseq	Fondy Conseq vč. Active, Horizont, Classic a Private Invest	98 %		45,00 %	
	Ostatní fondy	98 %		20,00 %	
	C-Quadrat dluhopisové a peněžního trhu	98 %		5,00 %	
	Ostatní fondy FKI	98 %		25,00 %	
Cyrrus	Solek 17 V 8,6/29		6,0 %	Není relevantní	
	SOLEK 17 III EUR 8/27		3,6 %	Není relevantní	
	MSI Capital VI 7,85/28		3,6 %	Není relevantní	
	PRTV AF – XIX 7,3/27		3,6 %	Není relevantní	
	PRTV AF – XX 8/29		6,0 %	Není relevantní	
	Geetoo holding II 8,2,/28		4,5 %	Není relevantní	
	Geetoo holding III 8,2/28		4,5 %	Není relevantní	
	Green construcion warranty bond II 7,75/26		2,4 %	Není relevantní	
	Solek 18 I 8,3/25		1,2 %	Není relevantní	
	Solek 18 III 8,4/27		3,6 %	Není relevantní	
	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 %
	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 %	Není relevantní	
Momentum	Momentum plus aktiv	100%			1,20 % – 1,30 % (dle strategie) z objemu investice ve fondu za rok
	MOVEaesy	100%			1,00 % z objemu investice ve fondu za rok
	MOVEactive ETF	100%			1,75% z objemu investice ve fondu za rok
	Momentum Classic	100%			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
	Momentum Flexi	100%			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
WOOD & Company -Edward	Vše	98 %		90,00 %	