

WOOD RETAIL INVESTMENTS

V rámci investičních služeb prostřednictvím nástroje Edward, budou Zákazníkům, na základě smluv uzavřených mezi Zákazníky a Společností podle této Smlouvy, účtovány následující poplatky a Investičnímu zprostředkovateli vypláceny následující provize.

1) Vstupní poplatky

Vstupní poplatky jsou jednorázové poplatky účtované Společností Zákazníkům podle ceníku vstupních poplatků, který je součástí aplikace Edward. Investiční zprostředkovatel a jeho pracovníci mohou vypočítané vstupní poplatky individuálně upravovat tak, že Zákazníkovi poskytnou slevu na vstupních poplatcích Společnosti.

Provize pro Investičního zprostředkovatele ze vstupního poplatku činí 95% ze zaplaceného vstupního poplatku účtovaného Zákazníkovi, uvedené v tabulce:

2) Manažerské poplatky

Manažerské poplatky jsou Společností Zákazníkům účtovány měsíčně vždy za předchozí měsíc.

Zákazníkům budou Společností za obhospodařování portfolií **s rizikovostí vyšší než 3**, účtovány následující manažerské poplatky:

A) Investiční účty s celkovým AUM do 1 mil. Kč včetně

	Manažerský poplatek: podíl Společnost	Manažerský poplatek: podíl Investiční zprostředkovatel
Manažerský poplatek (roční) - výše AUM	0,6 % p.a.	max. 1,39 % p.a.

B) Investiční účty s celkovým AUM nad 1 mil. Kč

Manažerský poplatek (roční) - výše AUM	Manažerský poplatek: podíl Společnost	Manažerský poplatek: podíl Investiční zprostředkovatel
z prvních 5 mil. Kč	0,5 % p.a.	max. 1,29 % p.a.
z dalších 5 mil. Kč	0,4 % p.a.	max. 1,09 % p.a.
z dalších 10 mil. Kč	0,35 % p.a.	max. 0,94 % p.a.
z částky nad 20 mil. Kč	0,3 % p.a.	max. 0,69 % p.a.

Investiční zprostředkovatel a jeho pracovníci mohou Zákazníkovi libovolně snižovat část manažerského poplatku: podíl Investiční zprostředkovatel (tj. podíl Společnosti nelze změnit a je fixní).

AUM se rozumí objem majetku pod správou.

Investičnímu zprostředkovateli náleží provize z manažerského poplatku, která je 90% z části manažerský poplatek.

3) Snížené manažerské poplatky

Zákazníkům bude standardně účtován snížený manažerský poplatek za obhospodařování portfolií s rizikovostí 3 nebo menší. Maximální snížený manažerský poplatek činí 0,25 % p.a. z AUM.

AUM je objem majetku pod správou.

Provize pro Investičního zprostředkovatele se ze sníženého manažerského poplatku nevypláčí.

4) Výkonnostní poplatky

Zákazníci s objemem majetku na investičním účtu (AUM) nad 1 mil. Kč mohou zvolit kombinaci manažerského poplatku s výkonnostním poplatkem. Výkonnostní poplatek se účtuje měsíčně jako stanovené procento z vykázaného zhodnocení portfolia k poslednímu dni v měsíci na účtu Zákazníka. Používá se metoda High Watermark, a poplatek se účtuje jen v případě, že vykázaný zisk překonal historicky nejvyšší vykázaný zisk na účtu Zákazníka.

Výkonnostní poplatek je volitelný v rozsahu 5 %, 10 %, 15 %, 20 % nebo 25 %.

Při zvolení výkonnostního poplatku se proporcionálně snižuje maximální manažerský poplatek: podíl Investiční zprostředkovatel, a to o 0,25 % p.a. za každých 5% výkonnostního poplatku.

Provize pro Investičního zprostředkovatele z výkonnostního poplatku činí 90% z výsledného výkonnostního poplatku účtovaného Společností Zákazníkovi, uvedený v tabulce: