

## PŘÍLOHA Č. 1

### Seznam investičních nástrojů a výše provize u nástrojů dle článku 1.1

V rámci investičních služeb dle článku 1.1., prostřednictvím platformy Edward, budou Zákazníkům, na základě smluv uzavřených mezi Zákazníky a Společností podle této Smlouvy, účtovány následující poplatky a Investičnímu zprostředkovateli vypláceny následující provize.

Investiční nástroje, do kterých mohou být investovány prostředky Zákazníků v rámci investičních služeb poskytovaných Společností prostřednictvím platformy Edward, zahrnují široké spektrum finančních instrumentů definovaných platnými právními předpisy (ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění). Jedná se zejména o investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování, jakož i případné další investiční nástroje, k jejichž nabídce je Společnost oprávněna podle platných právních předpisů.

#### 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 příslušné procento ze zaplaceného vstupního poplatku** účtovaného Zákazníkovi, uvedené v tabulce:

| Celkový objem AUM           | Provize ze vstupních poplatků |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Do 100 Mil CZK              | 98 %                          |
| Od 100 Mil do 1 000 Mil CZK | 98 %                          |
| Nad 1 000 Mil CZK           | 98 %                          |

Termín výplaty provize: měsíčně, nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl vstupní poplatek naúčtován Zákazníkovi.

**Poplatek za službu** Poplatek za službu je Společností Zákazníkům účtován měsíčně vždy za předchozí měsíc.

Zákazníkům budou Společností za využívání služby s **rizikovostí vyšší než 3**, účtovány následující poplatky:

#### A) Standardní investiční účty

| Poplatek za službu (roční) - výše AUM | Poplatek za službu: podíl Společnost | Poplatek za službu: podíl Investiční zprostředkovatel |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| z prvního 1 mil. Kč                   | 0,50 % p.a.                          | max. 1,39 % p.a.                                      |
| z prvních 5 mil. Kč                   | 0,40 % p.a.                          | max. 1,29 % p.a.                                      |
| z dalších 5 mil. Kč                   | 0,30 % p.a.                          | max. 1,09 % p.a.                                      |

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| z dalších 10 mil. Kč    | 0,25 % p.a. | max. 0,99 % p.a. |
| z částky nad 20 mil. Kč | 0,20 % p.a. | max. 0,69 % p.a. |

#### B) Investiční účtu v režimu DIP

| Poplatek za službu (roční) - výše AUM | Poplatek za službu: podíl Společnost | Poplatek za službu: podíl Investiční zprostředkovatel |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| z prvního 1 mil. Kč                   | 0,40 % p.a.                          | max. 1,39 % p.a.                                      |
| z prvních 5 mil. Kč                   | 0,30 % p.a.                          | max. 1,29 % p.a.                                      |
| z dalších 5 mil. Kč                   | 0,25 % p.a.                          | max. 1,04 % p.a.                                      |
| z dalších 10 mil. Kč                  | 0,20 % p.a.                          | max. 0,89 % p.a.                                      |
| z částky nad 20 mil. Kč               | 0,15 % p.a.                          | max. 0,64 % p.a.                                      |

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

AUM se rozumí objem majetku pod správou.

**Investičnímu zprostředkovateli náleží provize z poplatku za službu, která je určena jako příslušené procento z části poplatku za službu: podíl Investičního zprostředkovatele, uvedené v tabulce:**

| Celkový objem AUM (stav na konci měsíce) | Provize z poplatku za službu: podíl Investiční zprostředkovatel |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Do 100 Mil CZK                           | <b>90 %</b>                                                     |
| Od 100 Mil do 1 000 Mil CZK              | <b>90 %</b>                                                     |
| Nad 1 000 Mil CZK                        | <b>98 %</b>                                                     |

Termín výplaty provize: měsíčně, nejpozději do 20. dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl poplatek za službu naúčtován Zákazníkovi.

#### 2) Snížené poplatky za službu

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

AUM je objem majetku pod správou.

**Provize pro Investičního zprostředkovatele se ze sníženého manažerského poplatku nevyplácí.**

### 3) 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 % - 25 %.

Při zvolení výkonnostního poplatku se proporcionálně snižuje maximální poplatek za službu podle následující tabulky:

| Výkonnostní poplatek                         | 0 % - 4,9 %             | 5 % - 9,9 % | 10 % - 14,99 % | 15 % - 19,99 % | 20 % - 25 % |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|                                              | Max. poplatek za službu |             |                |                |             |
| První 1 milion Kč<br>(resp. 40 000 EUR)      | 1,89 %                  | 1,49 %      | 1,29 %         | 0,99 %         | 0,99 %      |
| Další 4 miliony Kč<br>(resp. 200 000 EUR)    | 1,69 %                  | 1,39 %      | 1,19 %         | 0,89 %         | 0,89 %      |
| Dalších 5 milionů Kč<br>(resp. 400 000 EUR)  | 1,39 %                  | 1,09 %      | 0,89 %         | 0,79 %         | 0,79 %      |
| Dalších 10 milionů Kč<br>(resp. 800 000 EUR) | 1,24 %                  | 0,89 %      | 0,75 %         | 0,74 %         | 0,74 %      |
| Nad 20 milionů Kč<br>(resp. 800 000 EUR)     | 0,89 %                  | 0,70 %      | 0,70 %         | 0,69 %         | 0,39 %      |

**Provize pro Investičního zprostředkovatele z výkonnostního poplatku činí příslušený podíl z výsledného výkonnostního poplatku účtovaného Společností Zákazníkovi, uvedený v tabulce:**

| Celkový objem AUM (stav na konci měsíce) | Provize z výkonnostního poplatku |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Do 100 Mil CZK                           | <b>80 %</b>                      |
| Od 100 Mil do 1 000 Mil CZK              | <b>90 %</b>                      |
| Nad 1 000 Mil CZK                        | <b>98 %</b>                      |

Termín výplaty provize: měsíčně, nejpozději do 20. dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl výkonnostní poplatek naúčtován Zákazníkovi.