

KIWI · PARTNERS
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

CENÍK SLUŽEB 2026

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování investičních služeb · platnost od 1. 1. 2026

Přehled tarifů

Společnost poskytuje služby ve čtyřech tarifech podle velikosti svěřeného kapitálu. S rostoucím objemem klesají sazby — princip množstevní slevy.

Tarif	Min. kapitál	Vstupní	Roční správa	Výkonnostní	Lock-up
Foundation	do 2,5 mil. Kč	0 – 4 %	1,2 %	15 % nad HWM	3 roky
Premium	2,5 – 10 mil. Kč	0 – 3 %	1,0 %	15 % nad HWM	3 roky
Privátní	10 – 50 mil. Kč	0 – 2 %	0,7 %	12 % nad HWM	3 roky
Family Office	50+ mil. Kč	0 – 1 %	0,5 %	10 – 12 % nad HWM	Individ.

HWM = High-Water Mark. Výkonnostní fee se účtuje pouze ze zhodnocení portfolia nad historickým maximem dosaženým za trvání Smlouvy. Detailní metodika v dokumentu „Metoda High-Water Mark“.

Článek 1

Vstupní poplatek

1.1 Vstupní poplatek je jednorázový a hrazený při uzavření Smlouvy. Účtuje se ve prospěch obchodní společnosti Kiwi partners s.r.o., která vystupuje jako vázaný zástupce při sjednání investiční služby.

1.2 Konkrétní výše vstupního poplatku se sjednává individuálně v rozsahu odpovídajícím zvolenému tarifu. Foundation má nejvyšší pásmo (0 – 4 %), Family Office nejnižší (0 – 1 %) — platí princip množstevní slevy.

Článek 2

Výstupní poplatek a redemption window

2.1 Klient se zavazuje držet investiční strategii po dobu **Lock-up období 3 let** od podpisu Smlouvy. Po skončení Lock-up období se každoročně otevírá **30denní redemption window** ode dne výročí podpisu Smlouvy.

2.2 V redemption window může Klient podat písemnou žádost o výběr prostředků **bez výstupního poplatku**. Pokud žádost nepodá, Smlouva se automaticky prodlužuje o 1 rok. Další redemption window se otevírá za rok ode dne uplynutí předchozího okna.

2.3 **Výběr mimo redemption window** nebo **před uplynutím Lock-up období** podléhá výstupnímu poplatku **3 % z hodnoty odprodávaných cenných papírů**. Poplatek se vztahuje na tarify Foundation, Premium a Privátní. U Family Office je výše sjednána individuálně v dodatku Smlouvy.

2.4 Výstupní poplatek se **neúčtuje** v případě úmrtí, vážné zdravotní situace, ztráty zaměstnání trvající 6+ měsíců, exekuce, nebo odmítnutí změny VOP Klientem (detail v čl. 4.6 Smlouvy).

Článek 3

Roční správa portfolia (management fee)

3.1 Roční management fee se účtuje měsíčně ve výši 1/12 roční sazby z průměrné hodnoty portfolia za daný měsíc. Hradí se ve prospěch Společnosti.

3.2 Sazby dle tarifu: Foundation 1,2 % p.a. · Premium 1,0 % p.a. · Privátní 0,7 % p.a. · Family Office 0,5 % p.a.

3.3 V sazbě jsou zahrnuty: investiční poradenství, portfolio management, rebalancing, kvartální reporting a daňová optimalizace v rozsahu zvoleného tarifu.

Článek 4

Výkonnostní složka odměny (performance fee)

4.1 Společnost účtuje výkonnostní složku odměny pouze ze **skutečného zhodnocení portfolia nad historickým maximem (High-Water Mark)** dosaženým za trvání Smlouvy.

4.2 Sazby: Foundation 15 % · Premium 15 % · Privátní 12 % · Family Office 10 – 12 % (individuálně).

4.3 Výkonnostní fee se vyhodnocuje a vyúčtuje **ročně k 31. 12.** Detailní metodika včetně řešení vkladů a výběrů během roku je v samostatném dokumentu „Metoda High-Water Mark“.

Článek 5

Další poplatky a náklady

5.1 **Transakční náklady** (brokerage, burzovní poplatky, FX spready) hradí Klient a jsou plně transparentně dokumentovány v měsíčním reportu. Společnost neúčtuje žádnou marži na transakční náklady.

5.2 **Náklady fondů** (TER, vstupní/výstupní poplatky fondů) jsou stanoveny emitenty fondů a hradí je Klient. Společnost neúčtuje žádnou marži.

5.3 **Daňové reporty** nad rámec standardního kvartálního reportu — 2 500 Kč za zpracování.

5.4 **Konzultace mimo standardní rozsah** tarifu: 3 500 Kč / hodina.

Článek 6

DPH a změny Ceníku

6.1 Investiční služby jsou osvobozeny od DPH dle § 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Doplňkové služby (daňové reporty, konzultace) podléhají DPH v zákonné sazbě, pokud je Společnost plátcem DPH.

6.2 Společnost je oprávněna Ceník měnit s 30denním předstihem oznámeným Klientovi a uveřejněným na www.kiwipartners.cz. V případě, že Klient se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět dle čl. 6 Smlouvy bez výstupního poplatku.

Kiwi financial Management s.r.o.

IČO 09458786 · Kubelíkova 1258/43, 130 00 Praha 3 — Žižkov

www.kiwipartners.cz · info@kiwipartners.cz