

Slovník pojmů

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., se sídlem Brno, Vlnařská 460/3, 603 00, IČ: 607 17 068, zapsaný u KS Brno, sp. zn. B 1388 (dále jen „Společnost“)

Slovník pojmů

Distribution Fee

Je zahrnut již v TER a představuje distribuční poplatek.

ISIN

Jedinečný kód pro označení investičního nástroje.

Jednorázové náklady

Obsahují vstupní a výstupní poplatky.

Paušální pobídka

Jedná se o nepřímý náklad klienta, tedy klientem Společnosti nehrazený, který společnosti hradí za poskytování investičních služeb správce fondu, zřizovatel fondu či emitent investičního nástroje.

Platby třetích stran obdržené společností

Úhrady zřizovatele fondu nebo emitenta investičního nástroje Společnosti za umístování a administrativu investičních nástrojů.

Platby třetím stranám poskytnuté společností

Úhrady Společnosti pro investiční zprostředkovatele za obstarání obchodů s investičními nástroji.

Pobídka

Jedná se o nepřímý náklad klienta, který Společnosti hradí za poskytování investičních služeb správce fondu, zřizovatel fondu či emitent investičního nástroje.

Průběžné náklady

Obsahují TER (fondy) a srážkovou daň z příjmu (dluhopisy).

Souhrnný dopad nákladů

Vyjadřuje součet přímých a nepřímých nákladů ponížených o poskytnuté slevy Společnosti.

TER

Jedná se o přímý náklad klienta, tedy klientem Společnosti nehrazený, zahrnující všechny operativní náklady fondu za předchozí účetní období.

Výnos po odečtení nákladů

Zachycuje výnos z investičního portfolia po odečtení přímých i nepřímých nákladů.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k započteným poplatkům může čistý výnos v % vykazovat i větší záporné hodnoty související se vztažením tohoto parametru vůči zainvestovaným prostředkům.

Výnos před odečtením nákladů

Teoretický výnos z investičního portfolia bez započítání přímých (vstupních a výstupních poplatků a srážkové daně) a nepřímých (pobídek, paušálních pobídek a TER) nákladů.