

Slovník pojmů

Tento slovník pojmů EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, 603 00, IČ: 607 17 068, zapsaný u KS Brno, sp. zn. B 1388 (dále jen „OCP“) slouží primárně k lepší orientaci v dokumentu PŘEHLED NÁKLADŮ A POBÍDEK DLE ČL. 50 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2017/565 (dále jen „Nákladový výpis“).

Samostatně je tento slovník pojmů vydán z důvodu zvýšení přehlednosti Nákladového výpisu a pojmů v něm uvedených.

Distribution fee

Jedná se o nepřímý náklad Zákazníka, tedy Zákazníkem OCP nehrazený, který OCP inkasuje za poskytování investičních služeb od správce fondu, zřizovatele fondu či emitenta investičního nástroje.

ISIN (International Securities Identification Number)

Jedná se o mezinárodní identifikační číslo investičního nástroje, které je mu přidělováno pro účely obchodování.

Majetkový účet neurčený pro konkrétní investice

Jedná se o majetkový účet vedený pro Zákazníka u OCP, na němž se nachází prostředky evidované na bankovním účtu 309365972/0300, u kterých bude Zákazník cílovou investicí teprve specifikovat.

Majetkový účet pro investice

Jedná se o majetkový účet vedený pro Zákazníka u OCP, na němž se nachází prostředky s již určenou cílovou investicí.

Platby třetích stran vyplacené OCP

Jedná se o všechny úhrady od zřizovatele fondu nebo emitenta investičního nástroje pro OCP dle jejich typu.

Platby třetím stranám vyplacené OCP vůči investičnímu zprostředkovateli

Jedná se o všechny úhrady od OCP pro daného investičního zprostředkovatele za obstarání obchodů s investičními nástroji dle jejich typu.

Pobídka

Jedná se o nepřímý náklad Zákazníka, který OCP hradí nebo je ze strany OCP hrazen za poskytování investičních služeb. Detailnější popis jednotlivých pobídek je uveden v dokumentu Informace pro zákazníky.

Poplatek OCP

Jedná se o poplatek, který OCP náleží dle platného Ceníku služeb.

Poplatek za konverzi měn

Za měnovou konverzi prostředků Zákazníka náleží OCP poplatek stanovený platným Ceníkem služeb. Jedná se o přímý náklad Zákazníka.

Souhrnný dopad nákladů na návratnost investice

Jedná se o vyčíslení všech přímých a nepřímých nákladů spojených s držbou daného Investičního nástroje. Zachycuje souhrnný dopad nákladů na návratnost investice u OCP.

Srážková daň

Jedná se o daň, která je spojena s držbou kupónových dluhopisů a sráží se dle platných daňových předpisů.

TER (Total Expense Ratio)

Jedná se o nepřímý náklad Zákazníka, který procentuálně zahrnuje všechny operativní náklady fondu za předchozí účetní období.

Vstupní poplatek

Zákazník hradí vstupní poplatek za obstarání nákupů Investičních nástrojů s použitím sazby poplatku podle Ceníku služeb. Vstupní poplatek slouží primárně k úhradě odměny zprostředkující protistrany, nejčastěji investičního zprostředkovatele. Jedná se o přímý náklad Zákazníka.

Výnos před odečtením nákladů

Jedná se o teoretický výnos z Investičních nástrojů bez započítání přímých (vstupních a výstupních poplatků a srážkové daně) a nepřímých (pobídek, paušálních pobídek a TER) nákladů.

Výnos po odečtení nákladů

Jedná se o skutečný výnos z Investičních nástrojů po odečtení přímých a nepřímých nákladů. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k započteným poplatkům může výnos po odečtení nákladů v % vykazovat i větší záporné hodnoty související se vztažením tohoto parametru vůči zainvestovaným prostředkům.

Výstupní poplatek

Poplatek, který zákazník platí za předčasný prodej cenných papírů investičního fondu. Může být účtovaný, pokud zákazník nedodržel statutem fondu stanovený časový horizont pro dobu trvání investice.