

Ceník služeb („Ceník“) společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („Obchodník“), vyhlášený dne 01.07.2024

| Ceník fondu | ISIN nástroje | Třída nástroje | Typ investice | Typ poplatku | Poplatek |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND | LI0294389098 | Růstová CZK | Jednorázová | Vstupní | 5,00 % |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 4,00 % |
| | | | DIP | Vstupní | 4,00 % |
| | LI1279595865 | Růstová EUR | Jednorázová | Vstupní | 5,00 % |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 4,00 % |
| DOMOPLAN SICAV, a.s. | CZ0008043502 | Růstová | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, a.s. | CZ0008046471 | Růstová CZK | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| | CZ0008049095 | Dividendová CZK | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| | CZ0008050408 | Růstová EUR | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| | CZ0008050416 | Dividendová EUR | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| Verdi podfond farem | CZ0008048675 | A v CZK | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| | CZ0008048683 | A v EUR | Jednorázová | Vstupní | 3,00 % |
| | | | | Výstupní | Řídí se aktuálně platným statutem |
| FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPIŠŮ SICAV, a.s. | CZ0008044385 | R - reinvestiční CZK | Jednorázová | Vstupní | 5,00 % |
| | | | | Výstupní | Při držbě ¹ do 1 roku včetně: 10 % Při držbě mezi 1 a 2 roky včetně: 5,0 % Při držbě mezi 2 a 3 roky včetně: 2,5 % Při držbě nad 3 roky: 0,0 % |

| Ceník ETF | ISIN nástroje (Ticker) | Třída nástroje | Typ investice | Typ poplatku | Poplatek |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| iShares S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 (SXR8.DE) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 (SXR.V.DE) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 (SXRT.DE) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 (EUNL.DE) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |

¹ Dobou držení se rozumí doba od data přijetí nákupního pokynu do data přijetí žádosti o odkup.

| Ceník ETF | ISIN nástroje (Ticker) | Třída nástroje | Typ investice | Typ poplatku | Poplatek |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| VanEck Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 (VBTCI.DE) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 (8PSG) | Akumulační | Jednorázová | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | Pravidelná | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |
| | | | DIP | Vstupní | 0,00 % |
| | | | | Managerský | 0,00 % p.a. |

| Další poplatky související s poskytovanými službami: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název úkonu | Výše poplatku |
| Založení a vedení účtu | ZDARMA |
| Nákup dluhopisů | ZDARMA |
| Vedení evidence investičního nástroje | ZDARMA |
| Potvrzení obchodů a výpis o stavu zákaznického účtu zasílaný poštou | 100 Kč |
| Úročení zákaznických peněžních prostředků na bankovních účtech Obchodníka (mimo účet 309365972/0300) | Ve výši odpovídající dosaženému úročení ² |
| Úročení zákaznických peněžních prostředků na bankovním účtu 309365972/0300 Obchodníka | Dosažené úročení 0 % - 3,5 %: ZDARMA Dosažené úročení nad 3,5 %: ve výši dosaženého úročení nad 3,5 % ³ |
| Zprostředkování měnové konverze | 0,5 % z objemu prostředků ke konverzi ⁴ |
| Poplatek třetí straně za umístění pokynu ETF na trh | 0,1 % z objemu pokynu |
| Safe keeping poplatek třetí straně za technickou podporu pro ETF | 0,1 % p.a. z objemu majetku |

Ostatní ustanovení:

- Vstupní poplatek bude hrazen při připsání finanční částky na majetkový účet k dané strategii.
- V případě investice do fondů je u všech typů investice, tzn. pravidelné, jednorázové i DIP, přednastaven charakter strhávání vstupního poplatku na pravidelný, tzn. z každé příchozí platby bude hrazen vstupní poplatek ve stanovené výši.
- V případě volby investice do fondu v režimu DIP lze vstupní poplatek uhradit kromě pravidelně také postupně nebo předem, pak je nutné vyplnit Ceník dlouhodobé investice („CDI“). Více informací o jednotlivých druzích vstupních poplatků je uvedeno ve VOP.
- V případě investice do ETF je u všech typů investice přednastaven charakter strhávání vstupního poplatku na pravidelný, tzn. z každé příchozí platby bude hrazen vstupní poplatek ve stanovené výši.
- Managerský poplatek v uvedené výši bude stanovován měsíčně z hodnoty objemu majetku daného ETF na majetkovém účtu k poslednímu dni daného měsíce. Poplatek bude dále splatný do konce měsíce následujícího. V případě, že na majetkovém účtu daného ETF nebude k dispozici dostatek peněžních prostředků pro úhradu poplatku, je Obchodník oprávněn s odbornou péčí a v souladu s VOP ETF prodat a proti výtěžku z prodeje započíst svoji pohledávku. Prodej a započtení se oznámí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jeho provedení skrze přehled transakcí v Klientském centru, souhrnně pak ve výpisu z účtu.
- Safe keeping poplatek v uvedené výši bude stanovován měsíčně z hodnoty objemu majetku daného ETF na majetkovém účtu k poslednímu dni daného měsíce. Poplatek bude dále splatný do konce měsíce následujícího. V případě, že na majetkovém účtu daného ETF nebude k dispozici dostatek peněžních prostředků pro úhradu poplatku, je Obchodník oprávněn s odbornou péčí a v souladu s VOP ETF prodat a proti výtěžku z prodeje započíst svoji pohledávku. Prodej a započtení se oznámí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jeho provedení skrze přehled transakcí v Klientském centru, souhrnně pak ve výpisu z účtu.
- Obchodník obdrží v rámci investic Zákazníka pobídky od třetích osob. Tyto pobídky snižují výši poplatků u vybraných investic na hodnoty uvedené v tomto Ceníku a poskytují tak Zákazníkovi hmotnou výhodu. Popis pobídek je uveden v dokumentu „Informace pro zákazníky“ na webových stránkách Obchodníka (www.efekta.cz). Informaci o přesné výši obdržené pobídky Zákazník obdrží v rámci Přehledu nákladů a pobídek. Pokud Zákazník nesouhlasí s poskytnutím pobídky, Obchodník mu poskytne investiční služby zpoplatněné bez zohlednění pobídek.
- S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeučtovány Zákazníkovi. Ceny zahrnují případné DPH.
- Poplatky za ostatní, v Ceníku neuvedené služby, se sjednávají individuálně.
- Obchodník si vyhrazuje právo tento Ceník měnit v souladu s uzavřenou komisionářskou smlouvou mezi ním a Zákazníkem.
- Tento Ceník je platný a účinný od data jeho vyhlášení Obchodníkem do odvolání a nahrazuje všechny předchozí Ceníky. Individuální ceníky zůstávají nadále v platnosti v dohodnuté podobě.

² Týká se pouze peněžních prostředků úročených třetí stranou - bankou, nikoliv úročení či jiné formy zhodnocení spojeného s konkrétním investičním nástrojem. Vyčíslená výše poplatku je uvedena v nákladovém listu zasílaném Zákazníkovi jednou ročně.

³ Hodnoty jsou uvedeny v hrubé výši. Více informací o úročení zákaznických prostředků lze najít v dokumentu Informace pro zákazníky.

⁴ Více informací o zprostředkování měnové konverze lze najít v dokumentu Informace pro zákazníky.