

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 PRAVOMOCI (EU) 2017/565 (dále jen „Nákladový výpis“).

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

Číslo příkazu

Jedná se o identifikaci příkazu v evidenci OCP, která byla přidělena OCP v rámci jeho pravidel.

Datum realizace (Datum real.)

Jedná se o datum, ke kterému byla realizace provedena.

Distribution fee (Distr. 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.

Hodnota k počátku období

Jedná se o hodnotu investičního nástroje k prvnímu dni daného roku podle poslední známe ceny.

Hodnota ke konci období

Jedná se o hodnotu investičního nástroje k poslednímu dni daného roku podle poslední známe ceny.

ISIN (International Securities Identification Number)

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

Investiční zprostředkovatel (IZ)

Jedná se o investičního zprostředkovatele, pod kterým byl Zákazník v daném období evidován.

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 (Maj. účet)

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

Managerský poplatek

Jedná se o přímý náklad Zákazníka, tedy Zákazníkem OCP hrazený přímo, který OCP inkasuje za poskytování investičních služeb od Zákazníka.

Měna

Jedná se o základní měnu investičního nástroje

N/P

Směr ve kterém byla realizace provedena (N – nákup, P – prodej).

Náklady cenných papírů

Náklady cenných papírů obsahují náklady XY

Náklady související s poskytnutou službou

Náklady související s poskytnutou službou obsahují Distribution fee, Managerský poplatek a Safe keeping

Nominální hodnota k počátku období (Nom. hodn. k počátku období)

Jedná se o nominální hodnotu investičního nástroje k prvnímu dni daného roku.

Nominální hodnota ke konci období (Nom. hodn. ke konci období)

Jedná se o nominální hodnotu investičního nástroje k poslednímu dni daného roku.

Paušální pobídka

Jedná se o nepřímý náklad Zákazníka, který OCP přijímá za administraci daného ISIN.

Platby třetích stran obdržené Společností

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

Platby třetích stran poskytnuté Společností

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

Pobídka/ Pobídka v CZK

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.

Pobídkav měně MU

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.

Počet kusů

Počet kusů investičních nástrojů držených klientem k danému okamžiku.

Poplatek OCP

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

Poplatek za konverzi měn

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

Realizovaný objem (Real. objem)

Jedná se o částku, ve které byla realizace provedena.

Safe keeping

Jedná se o přímý náklad Zákazníka, tedy Zákazníkem OCP hrazený přímo, který OCP inkasuje za poskytování investičních služeb od Zákazníka.

Slevy OCP

Jedná se o slevy na poplatcích, které OCP poskytlo zákazníkovi.

Směnný kurz

Jedná se o kurz, kterým byla pobídka přepočítána do měny CZK.

Souhrnný dopad nákladů

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. Jedná se o přímý náklad Zákazníka.

TER (Total Expense Ratio)

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

Typ vypořádání (Typ vypoř.)

Jedná se o specifikaci jakým způsobem byl obchod realizován (DVP – s penězi, DFP – bez peněz).

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, managerský poplatek, Safe keeping, poplatek za konverzi měn a srážkové daně) a nepřímých (pobídek, paušálních pobídek a TER) nákladů.

Výnos po odečtení nákladů

Jedná se o skutečný výnos z Investičních nástrojů nebo nezainvestovaných prostředků 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.

Výkoností pobídka (Výkonn. 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.