

Slovník pojmov

Tento slovník pojmov EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., so sídlom v Brne, Vinařská 40/3, 603 00, IC: 007 17 068, zapísaná na Krajskom súde v Brne, spisová značka B 1388 (ďalej len „OCP“) slúži predovšetkým na lepšiu orientáciu v dokumente PREHĽAD NÁKLADOV A STIMULOV PODĽA CL. 50 DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/565 (ďalej len „Nákladový výpis“).

Tento slovník pojmov sa uverejňuje s cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť Nákladového výpisu a pojmov v ňom obsiahnutých.

Referenčné číslo

Ide o identifikáciu prípadu v registri OCP, ktorý by bol pridelený OCP v rámci rozsahu jeho pravidiel.

Dátum realizácie (Dátum real.)

Ide o dátum, kedy bola realizácia vykonaná.

Distribution fee (Distr. Fee)

Ide o nepriamy poplatok účtovaný zákazníkovi, t. j. neúčtovaný OCP, ktorý OCP vyberá od správcu fondu, zriaďovateľ fondu alebo emitenta investičného nástroja za poskytovanie investičných služieb.

Hodnota na začiatku obdobia

Ide o hodnotu investičného nástroja v prvý deň roka pri poslednej známej cene.

Hodnota na konci obdobia

Ide o hodnotu investičného nástroja v posledný deň kalendárneho roka na základe posledných známych cien.

ISIN (International Securities Identification Number)

Ide o medzinárodné identifikačné číslo investičného nástroja, ktoré mu je pridelené na účely obchodovania.

Samostatný finančný agent(SFA)

Ide o samostatného finančného agenta, pod ktorým bol zákazník registrovaný počas príslušného obdobia.

Majetkový účet neurčený na konkrétne investície

Ide o majetkový účet vedený pre Zákazníka v OCP, ktorý však neobsahuje finančné prostriedky registrované na bankovom účte 309365972/0300, pre ktorý Zákazník ešte neurčil cieľovú investíciu.

Majetkový účet pre investície (majetkový účet)

Ide o majetkový účet vedený pre zákazníka v OCP, ktorý však obsahuje finančné prostriedky s už špecifikovanou cieľovou investíciou.

Manažérsky poplatok

Ide o poplatok účtovaný Zákazníkovi, t. j. zákazník ho platí priamo OCP, ktorá ho od zákazníka vyberá za poskytovanie investičných služieb.

Mena

Toto sa týka základnej meny investičného nástroja.

N/P

Smer, v ktorom bola transakcia skutočne vykonaná (N – nákup, P – predaj).

Náklady cenných papierov

Náklady na cenné papiere zahŕňajú náklady na XY.

Náklady súvisiace s poskytovanou službou

Poplatky spojené s poskytovaním služby zahŕňajú Distribution fee, Manažérsky poplatok a Safe keeping.

Nominálna hodnota k začiatku obdobia (Nom. hodn. k začiatku obdobia)

Ide o nominálnu hodnotu investičného nástroja v prvý deň daného roka.

Nominálna hodnota ku koncu obdobia (Nom. hodn. ku koncu obdobia)

Ide o nominálnu hodnotu investičného nástroja v posledný deň roka.

Paušálny stimul

Ide o nepriamy náklad Zákazníka, ktorú OCP dostáva za administráciu daného ISIN.

Platby tretích strán prijatých spoločnosťou

Toto sa týka všetkých úhrad od zriaďovateľa fondu alebo emitenta investičného nástroja pre OCP podľa ich typu.

Platby tretích strán poskytnuté spoločnosťou

Toto sa týka všetkých úhrad od OCP samostatnému finančnému agent za vykonanie transakcií s investičnými nástrojmi podľa ich typu.

Stimul

Ide o nepriamy náklad zákazníka účtovaný OCP alebo vyplácaný OCP za poskytovanie investičných služieb. Podrobnejší popis jednotlivých stimulov je uvedený v dokumente Informácie pre zákazníka.

Počet kusov

Počet kusov cenných papierov, ktoré Zákazník v danom momente vlastní.

Poplatok OCP

Ide o poplatok účtovaný OCP v súlade s aktuálnym Cenníkom služieb. Ide o priamy poplatok účtovaný zákazníčkovi.

Poplatok za konverziu

Poplatok OCP za konverziu meny je účtovaná zákazníčkovi v súlade s aktuálnym cenníkom služieb. Ide o priamy poplatok účtovaný zákazníčkovi.

Realizovaný objem (Real. objem)

Ide o sumu, v ktorej bola investícia realizovaná.

Safe keeping

Ide o priamy náklad zákazníka, t. j. náklad hradený priamo zákazníkom OCP, ktorú OCP vyberá od zákazníka za poskytovanie investičných služieb.

Zľavy OCP

Ide o zľavy z poplatkov, ktoré OCP poskytla zákazníčkovi.

Výmenný kurz

Ide o kurz použitý na prepočet sumy na EUR.

Súhrnný vplyv nákladov

Ide o výpočet všetkých priamych a nepriamych nákladov spojených s držaním daného investičného nástroja. Zachytáva celkový vplyv nákladov na návratnosť investície v OCP.

TER (Total Expense Ratio)

Jedná sa o nepriamy náklad Zákazníka, ktorý percentuálne zahŕňa všetky operatívne náklady fondu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Typ vysporiadania

Ide o špecifikáciu spôsobu vykonania transakcie (DVP – s hotovosťou, DFP – bez hotovosti).

Vstupný poplatok

Zákazník hradí vstupný poplatok za obstaranie nákupu investičných nástrojov podľa sadzby poplatku uvedenej v Cenníku služieb. Vstupný poplatok sa používa predovšetkým na úhradu odmeny sprostredkovateľa, najčastejšie samostatného finančného agenta. Ide o priamy poplatok zákazníka.

Výnos pred odpočítaním nákladov

Ide o teoretický výnos z investičných nástrojov bez zohľadnenia priamych nákladov (vstupné a výstupné poplatky, poplatky za správu, úschovu, poplatky za prevod mien a daňové odpočty) a nepriamych nákladov (stimuly, využívanie stimulov a TER).

Výnos po odpočítaní nákladov

Jedná sa o skutočný výnos z investičných nástrojov alebo neinvestovaných prostriedkov po odpočítaní priamych a nepriamych nákladov. UPOZORNENIE: Vzhľadom k započítaným poplatkom, môže výnos po odpočítaní nákladov v % vykazovať aj väčšie záporné hodnoty súvisiace so vztiahnutím tohto parametra voči zainvestovaným prostriedkom.

Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý platí zákazník za predčasný predaj cenných papierov investičného fondu. Môže byť účtovaný, ak zákazník nespĺní časový horizont trvania investície stanovený v štatúte fondu.

Výkonnostný stimul

Jedná sa o nepriamy náklad Zákazníka vyplácanú OCP alebo hradenú OCP za poskytovanie investičných služieb. Podrobnejší popis jednotlivých stimulov je uvedený v dokumente Informácie pre zákazníkov.