

Informace pro zákazníky WOOD & Company Financial Services, a.s. („Společnost“ nebo „OCP“) o souhrnném dopadu poplatků a dalších nákladů na investici

Níže uvádíme několik příkladů, jak mohou poplatky a případně další náklady ovlivnit výši investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice se může lišit v závislosti na dalších kritériích (např. pro různé trhy se mohou lišit poplatky lokálních burz a podobně). Výčet produktů nezahrnuje kompletní produktovou nabídku Společnosti. Výpočty jsou zaokrouhleny na celé koruny a na setiny procenta.

1. Akcie o objemu 500 000 Kč nakoupené na burzovním trhu (BCPP) prostřednictvím makléře (telefonicky) a držené v custody u Společnosti

Náklady	V procentech	v Kč pro investici 500 000 Kč		
Poplatek OCP za nákup	0,20 % (minimální 320 Kč)	1 000 Kč		
Poplatek zahrnuje:				
Jednorázový poplatek burze	0,01 %	50 Kč		
Jednorázová provize OCP	0,13 %	590 Kč		
Roční poplatek za evidenci CP	0,06 %	360 Kč		
Délka držby akcie				
	1 rok	3 roky	5 let	
Souhrnný dopad na návratnost (%) p.a.	0,20 %	0,11 %	0,09 %	
Souhrnný dopad na návratnost (%) kumulativně	0,20 %	0,32 %	0,44 %	
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) p.a.	1 000 Kč	533 Kč	439 Kč	
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) kumulativně	1 000 Kč	1 599 Kč	2 196 Kč	

2. Akcie nakoupené na burzovním trhu (BCPP) prostřednictvím elektronické aplikace

Náklady	V procentech	v Kč pro investici 500 000 Kč		
Poplatek OCP za nákup	0,10 % (minimální 320 Kč)	500 Kč		
Poplatek zahrnuje:				
Jednorázový poplatek burze	0,01 %	50 Kč		
Jednorázový poplatek OCP	0,03 %	90 Kč		
Roční poplatek za evidenci CP	0,06 %	360 Kč		
Délka držby akcie				
	1 rok	3 roky	5 let	
Souhrnný dopad na návratnost (%) p.a.	0,10 %	0,07 %	0,07 %	
Souhrnný dopad na návratnost (%) kumulativně	0,10 %	0,22 %	0,34 %	
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) p.a.	500 Kč	366 Kč	340 Kč	
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) kumulativně	500 Kč	1 099 Kč	1 700 Kč	

3. Dluhopis nakoupený na mimoburzovním trhu

Náklady	V procentech	v Kč pro investici 500 000 Kč	
Poplatek OCP za nákup	1,5 %	7 389 Kč	
Roční poplatek za evidenci CP	0,01 %	35 Kč	
Délka držby dluhopisu			
	1 rok	3 roky	5 let
Souhrnný dopad na návratnost (%) p.a.	0,20 %	0,11 %	0,09 %
Souhrnný dopad na návratnost (%) kumulativně	0,20 %	0,32 %	0,44 %
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) p.a.	7 424 Kč	2 498 Kč	1 512 Kč
Souhrnný dopad na návratnost (Kč) kumulativně	7 424 Kč	7 494 Kč	7 562 Kč