

Informacja dla klientów WOOD & Company Financial Services, a.s.

(„Spółka” lub „Broker”)

o łącznym wpływie opłat i innych kosztów na inwestycję

Poniżej znajduje się kilka przykładów wpływu opłat i innych ewentualnych kosztów na kwotę inwestycji. Struktura publikowanych informacji opiera się na Dyrektywie w sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MIFID II). Rzeczywisty wpływ kosztów na wyniki poszczególnych inwestycji może się różnić, ponieważ jest on uzależniony od dodatkowych elementów (np. na różnych rynkach mogą obowiązywać różne lokalne opłaty giełdowe, itp.) Lista produktów nie obejmuje pełnej gamy produktów oferowanych przez Spółkę. Kwoty zostały zaokrąglone do pełnych koron i setnych części procenta.

1. Akcje o wartości 500.000 CZK zakupione na rynku giełdowym (Giełda Papierów Wartościowych w Pradze) za pośrednictwem brokera (przez telefon) i złożone do depozytu Spółki

Koszty	Procent	W CZK przy inwestycji o wartości 500.000 CZK		
Prowizja od zakupu pobierana przez Brokera	0,20 % (min. 320 CZK)	1.000 CZK		
Prowizja obejmuje:				
Jednorazową prowizję pobieraną przez Giełdę	0,01 %	50 CZK		
Jednorazową prowizję pobieraną przez Brokera	0,13 %	590 CZK		
Roczną opłatę za wpis do Rejestru Papierów Wartościowych	0,06 %	360 CZK		
Okres utrzymywania akcji		1 rok	3 lata	5 lat
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) p.a.		0,20 %	0,11 %	0,09 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) kumulatywnie		0,20 %	0,32 %	0,44 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) p.a.		1.000 CZK	533 CZK	439 CZK
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) kumulatywnie		1.000 CZK	1.599 CZK	2.196 CZK

Scenariusz: Łączny wpływ prowizji i innych kosztów na zwrot z inwestycji w akcje o wartości 500.000 CZK zakupione na rynku giełdowym (Giełda Papierów Wartościowych w Pradze) za pośrednictwem brokera (przez telefon) i złożone do depozytu Spółki przy wyniku na poziomie 10 % p.a.:

a) okres utrzymywania inwestycji - 1 rok

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	548.930	50.000	10	1.070	0,2	48.930	9,8

b) okres utrzymywania inwestycji - 3 lata

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	663.482	165,500	33,1	2,018	0,3 %	163,482	32,7

c) okres utrzymywania inwestycji - 5 lat

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500,000	801.937	305.255	61,1	3.318	0,4	301.937	60,4

2. Akcje zakupione na rynku giełdowym (Giełda Papierów Wartościowych w Pradze) w drodze elektronicznej

Koszty	Procent	W CZK przy inwestycji o wartości 500.000 CZK	
Prowizja od zakupu pobierana przez Brokera	0,10 % (min. CZK 320)	500 CZK	
Prowizja obejmuje:			
Jednorazową prowizję pobieraną przez giełdę	0,01 %	50 CZK	
Jednorazową prowizję pobieraną przez Brokera	0,03 %	90 CZK	
Roczną opłatę za wpis do Rejestru Papierów Wartościowych	0,06 %	360 CZK	
Okres utrzymywania inwestycji w akcje			
	1 rok	3 lata	5 lat
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) p.a.	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) kumulatywnie	0,10 %	0,22 %	0,34 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) p.a.	500 CZK	366 CZK	340 CZK
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) kumulatywnie	500 CZK	1.099 CZK	1.700 CZK

Scenariusz: Łączny wpływ prowizji i innych kosztów na zwrot z inwestycji w akcje o wartości 500.000 CZK zakupione na rynku giełdowym (Giełda Papierów Wartościowych w Pradze) w drodze elektronicznej i złożone do depozytu Spółki przy wyniku na poziomie 10 % p.a.:

a) okres utrzymywania inwestycji - 1 rok

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	549.480	50.000	10	520	0,1	49.480	9,9

b) okres utrzymywania inwestycji - 3 lata

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	664.146	165.500	33,1	1.354	0,2	164.146	32,8

c) okres utrzymywania inwestycji - 5 lat

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	802.740	305.255	61,1	2.515	0,3	302.740	60,5

3. Obligacje zakupione poza giełdą papierów wartościowych

Koszty	Procent	W CZK przy inwestycji o wartości 500.000 CZK		
Prowizja od zakupu pobierana przez Brokera	1,5 %	7.389 CZK		
Roczną opłatę za wpis do Rejestru Papierów Wartościowych	0,01 %	35 CZK		
Okres utrzymywania obligacji		1 rok	3 lata	5 lat
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) p.a.		0,20 %	0,11 %	0,09 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (%) kumulatywnie		0,20 %	0,32 %	0,44 %
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) p.a.		7.424 CZK	2.498 CZK	1.512 CZK
Łączny wpływ na zwrot z inwestycji (CZK) kumulatywnie		7.424 CZK	7.494 CZK	7.562 CZK

Scenariusz: Łączny wpływ prowizji i innych kosztów na zwrot z inwestycji w obligacje o wartości 500.000 CZK zakupione na rynku pozagiełdowym (OTC) przy wyniku na poziomie 5 % p.a.:

a) okres utrzymywania inwestycji - 1 rok

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	517.192	25.000	5,0	7.808	1,6	17.192	3,4

b) okres utrzymywania inwestycji - 3 lata

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	566.355	75.000	15,0	8.717	1,7	66.355	13,3 %

c) okres utrzymywania inwestycji - 5 lat

Wartość inwestycji (CZK)		Wynik brutto (przed uwzględnieniem kosztów)		Koszty (koszty razem)		Wynik netto (po uwzględnieniu kosztów)	
początkowa	końcowa	CZK	%	CZK	%	CZK	%
500.000	615. 517	125.000	25	9.483	1,9	115.517	23,1

Informacje na temat metodologii obliczeń:

Wynik brutto:

Skumulowany wynik brutto w CZK oblicza się:

- (i) w przypadku akcji z uwzględnieniem odsetek składanych, oraz
- (ii) w przypadku obligacji jako narosły zwrot z aktywów (ROA) + wypłacony kupon, nie ma odsetek składanych,

dla inwestycji o czasie trwania 1, 3 i 5 lat przy zainwestowanej kwocie w wysokości 500.000 CZK.

Skumulowany wynik w wartościach względnych (w %) oparty jest na początkowej inwestycji w wysokości 500.000 CZK.

Wynik netto:

Początkowo zainwestowana kwota jest pomniejszona o jednorazowe prowizje pobierane przez giełdę papierów wartościowych i Brokera, do których stosuje się składaną stopę procentową, która jest pomniejszona o prowizje przejściowe za posiadanie akcji. Czas trwania inwestycji wynosi 1,3 i 5 lat.

Skumulowany wynik w wartościach względnych (w %) oparty jest na początkowej inwestycji w wysokości 500.000 CZK.