

CENÍK SLUŽEB – OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Ceník	Investiční poradenství	
	II	I
označení skupiny		
V poradenském mandátu	15- 49 mil.	50 mil. a více
Návrh individuální investiční strategie/ plánu a příprava realizace této strategie/ plánu	24 200 Kč-54 450 Kč *	
Aktualizace investiční strategie / plánu	0 Kč	0 Kč
Poplatek z objemu majetku v poradenském mandátu ročně	0,484% p.a	
Odměna ze zisku	14,52%	12,10%
Zápočet provizí proti poplatku z objemu majetku v poradenském mandátu	ano	ano
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

*KLIENTI, KTEŘÍ SI ZAPLATILI KURZ INVESTGURU OD SPOLEČNOSTI EFRANK.CZ A.S. MAJÍ JEDNORÁZOVOU SLEVOU VE VÝŠI 10 000 Kč VČETNĚ DPH.

POPlatek z objemu majetku v poradenském mandátu a ze zisku je standardně placen čtvrtletně vždy po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí

PLATNOST OD 1. 6. 2020

K VYBRANÉ SKUPINĚ DLE TABULKY CENÍKU NÁLEŽÍ SLUŽBY DLE PŘEHLEDU V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE ROZSAHU SLUŽEB.

Rozsah služeb	Investiční poradenství	
označení skupiny	osobní	
	II	I
V poradenském mandátu	15 - 49 mil.	50 mil. a více
Dostupné produkty		
indexové fondy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
aktivně řízené fondy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
investiční účet u vybraného obchodníka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
majetkový a investiční účet v Rakousku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
majetkový a investiční účet ve Švýcarsku	-	<input checked="" type="checkbox"/>
půjčka proti portfoliu za výhodný úrok	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Intenzita kontaktu s vámi a rozsah dalších služeb		
individuální meeting – setkání 1x za	6 měsíců	3 měsíce
měsíční výpisy portfolia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zprávy a analýzy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
posuzování daňových dopadů transakcí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
podklady k transakcím s daňovými dopady	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
optimalizace cashflow pro rentiéry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zápočet daní proti zisku*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kdo se o Vás bude starat		
partner firmy	-	<input checked="" type="checkbox"/>
určený investiční poradce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
určený pracovník klientského oddělení	-	<input checked="" type="checkbox"/>

*JEDNÁ SE O AUTOMATICKY NESRAŽENÉ DANĚ Z DIVIDEND A DANĚ Z KAPITÁLOVÝCH ZISKŮ, ZÁPOČET PROBÍHÁ JEDNOU ROČNĚ PO UZAVŘENÍ DAŇOVÝCH PODKLADŮ

PLATNOST CENÍKU OD 1. 6. 2020

INFORMACE O NÁKLADECH A SOUVISEJÍCÍCH POPLATCÍCH

Informace byly aktualizovány k 31. 12. 2019

Maximální vstupní poplatek pro klienty eFrank.cz a. s. - Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Jedná se o maximální poplatek dle platného ceníku vydavatele produktu. Klientům eFrank.cz a. s. nejsou účtovány žádné vstupní poplatky.

Transakční náklady – Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic v investičním fondu. Klientům eFrank.cz a.s. nejsou ze strany investičních fondů účtovány žádné transakční náklady při nákupu a prodeji níže zmíněných produktů. Ze strany obchodníků s cennými papíry, u kterých mají klienti otevřené své investiční účty, mohou být klientům transakční náklady účtovány.

Celková nákladovost – Dopad nákladů, které každý rok fond vynakládá na správu Vašich investic.

Výkonnostní poplatek – Dopad výkonnostního poplatku. Poplatek je hrazen, pokud výkonnost fondu překonala svůj srovnávací ukazatel.

Celkové průběžné náklady – Součet všech průběžných nákladů, které jsou účtovány (Průběžné náklady, Transakční náklady a Výkonnostní poplatek).

Průměrné roční náklady za 10 letý investiční horizont (p.a.) - Dopad Celkových průběžných nákladů a vstupního poplatku na investici klienta za 10 letou dobu držení produktu (přepočtený na rok).

Náklady v částce byly stanoveny pro modelovou jednorázovou investici ve výši 10.000 v dané měně.

ISIN	Název fondu	Měna fondu	Maximální vstupní poplatek		Celková nákladovost		Transakční náklady		Výkonnostní poplatek		Celkové průběžné náklady		Průměrné roční náklady za 10 letý investiční horizont (p. a.)	
			%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF Inc (USD)	USD	0,00%	0	0,30%	30	0,00%	0	0,00%	0	0,30%	30	0,30%	30
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500	USD	0,00%	0	0,07%	7	0,00%	0	0,00%	0	0,07%	7	0,07%	7
IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF Acc (USD)	USD	0,00%	0	0,30%	30	0,00%	0	0,00%	0	0,30%	30	0,30%	30
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	USD	0,00%	0	0,15%	15	0,00%	0	0,00%	0	0,15%	15	0,15%	15
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World	USD	0,00%	0	0,20%	20	0,00%	0	0,00%	0	0,20%	20	0,20%	20
IE00B9M6SJ31	iShares Global Corp Bond EUR Hedged Dist	EUR	0,00%	0	0,25%	25	0,00%	0	0,00%	0	0,25%	25	0,25%	25
IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ Emerging Mkts Bd	USD	0,00%	0	0,45%	45	0,00%	0	0,00%	0	0,45%	45	0,45%	45
IE00B66F4759	iShares € High Yield Corp Bond EUR Dist	EUR	0,00%	0	0,50%	50	0,00%	0	0,00%	0	0,50%	50	0,50%	50
IE00BYXYK40	iShares JP Morgan \$ EM Bd ETF USD Acc	USD	0,00%	0	0,45%	45	0,00%	0	0,00%	0	0,45%	45	0,45%	45
IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	GBP	0,00%	0	0,09%	9	0,00%	0	0,00%	0	0,09%	9	0,09%	9
IE00B6YX5C33	SPDR® S&P 500 ETF	USD	0,00%	0	0,09%	9	0,00%	0	0,00%	0	0,09%	9	0,09%	9
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 ETF	USD	0,00%	0	0,07%	7	0,00%	0	0,00%	0	0,07%	7	0,07%	7
IE00B6YX5D40	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	USD	0,00%	0	0,35%	35	0,00%	0	0,00%	0	0,35%	35	0,35%	35
IE00B4YBJ215	SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	USD	0,00%	0	0,30%	30	0,00%	0	0,00%	0	0,30%	30	0,30%	30
IE00B14X4T88	iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 (EUR)	USD	0,00%	0	0,59%	59	0,00%	0	0,00%	0	0,59%	59	0,59%	59
IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (LTF)	USD	0,00%	0	0,15%	15	0,00%	0	0,00%	0	0,15%	15	0,15%	15
IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	GBP	0,00%	0	0,09%	9	0,00%	0	0,00%	0	0,09%	9	0,09%	9
IE00BJ0KDR00	DBXT MSCI USA ETF (DR) 1C	USD	0,00%	0	0,07%	7	0,00%	0	0,00%	0	0,07%	7	0,07%	7
IE00B7N3YW49	PIMCO ST HY Corp Bd Sour ETF Inc	USD	0,00%	0	0,55%	55	0,00%	0	0,00%	0	0,55%	55	0,55%	55
IE00BCLWRB83	iShares \$ Corp Bd Intr Rt H USD Dist	USD	0,00%	0	0,25%	25	0,00%	0	0,00%	0	0,25%	25	0,25%	25
IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yield Corporate Bond	USD	0,00%	0	0,50%	50	0,00%	0	0,00%	0	0,50%	50	0,50%	50
IE00BVZ6SQ11	PIMCO ST HY Corp Bd Source ETF USD Acc	USD	0,00%	0	0,55%	55	0,00%	0	0,00%	0	0,55%	55	0,55%	55

Mimo náklady a poplatky jednotlivých produktů, platí pro klienty ceník poradenské společnosti eFrank.cz a. s. a také ceníky jednotlivých obchodníků, kde mají klienti otevřené své investiční účty.

V _____ DNE _____

KLIENT