

Vysvětlení výpisu

Vážení klienti,
pro tento rok jsme upravili formu výpisu z Vašich klientských účtů vedených u společnosti CYRRUS a.s..
Důvodem je snaha o zpřehlednění a o poskytnutí komplexnějších informací.
Následující popis Vám pomůže v orientaci v našich výpisech.

Výpis se skládá z 8 částí:

1. Záhloví
2. Výpis transakcí za období
3. Portfolio v cenných papírech
4. Realizované dosud nevypořádané transakce
5. Portfolio v cenných papírech včetně nevypořádaných obchodů
6. Vyhodnocení
7. Sdělení klientům

1. Záhloví

V záhlaví jsou uvedeny Vaše identifikační údaje, číslo majetkovém účtu, období, za které je výpis vyhotoven a datum vystavení výpisu. Dále jsou zde uvedeny finanční zůstatky na počátku a konci období. Do těchto zůstatků jsou započítány pouze vypořádané obchody.

2. Výpis transakcí za období

V této části jsou obsaženy všechny realizované obchody¹, které byly ve vykazovaném období vypořádané². Zároveň tato část obsahuje veškeré finanční pohyby a pohyby cenných papírů, resp. investičních nástrojů (CP), které nejsou obchody (např. převod z evidence nezařazeného účtu CDCP, převody mezi účty apod). Tyto údaje jsou řazeny po jednotlivých dnech podle data vypořádání a na konci každého obchodního dne je uveden finanční zůstatek na účtu.

3. Portfolio v cenných papírech

Zde je uvedeno portfolio CP na konci sledovaného období. Do tohoto stavu jsou promítnuty pouze všechny vypořádané obchody. Pro každý CP je zde uveden jeho ID CP, název, počet kusů, kurz ke konci období a tržní objem. Dále jsou tu uvedeny počty kusů CP v uzavřených obchodech, které dosud nebyly vypořádané. Tato informace je obsažena ve dvou sloupcích – predikce vypořádání nakoupených CP a predikce vypořádání prodaných CP.

4. Realizované dosud nevypořádané obchody

V této části jsou obsaženy všechny realizované obchody, které nebyly dosud vypořádané. Přidáním této sekce do výpisů získáte celkový přehled o všech uzavřených obchodech na Vašem klientském účtu v průběhu období. Na konci této části je uveden předpokládaný finanční zůstatek po vypořádání těchto obchodů. Pokud na Vašem klientském účtu nemáte žádné realizované nevypořádané obchody, nebude výpis tuto část obsahovat.

5. Portfolio v cenných papírech včetně nevypořádaných obchodů

Zde je uvedena predikce stavu portfolia CP po vypořádání všech obchodů uvedených v části 4. Pro každý CP je zde uveden jeho ID_CP, název, počet kusů, poslední kurz a tržní objem. Pokud na Vašem účtu nemáte žádné realizované nevypořádané obchody, nebude výpis tuto část obsahovat.

6. Vyhodnocení

Tato část výpisu obsahuje souhrnné informace o vývoji Vašeho klientského účtu za sledované období. Obsahuje informace o finančním stavu na účtu a o hodnotě CP ve Vašem portfoliu. Součet těchto dvou hodnot je roven celkovému majetku na účtu, který je uveden ve sloupci Hodnota majetku. Všechny položky jsou uvedeny zároveň k začátku i ke konci sledovaného období, což Vám umožní sledovat vývoj majetku na Vašem účtu. Hodnoty jsou vypočítány včetně uzavřených, dosud nevypořádaných obchodů. Dále je zde

¹ Realizovaným obchodem se rozumí obchod uzavřený na příslušném trhu v den T

² Vypořádaným obchodem se rozumí obchod, u kterého již proběhl převod CP oproti převodu finančních prostředků. V tuzemsku tomu je zpravidla T+3, v SRN pak T+2 a v USA T+3.

vypočítána výkonnost portfolia za uvedené období a suma zaúčtovaných poplatků a připsaných dividend. Jsou zde také uvedeny registrované vklady do strategie zvolené pro tento účet. Opět jsou vyčísleny k začátku a konci období pro možnost sledování změn. U účtu vedených v zahraničních měnách bylo přidáno vyhodnocení v měně klienta. Zde najdete vyhodnocení přepočítáno kurzem České národní banky do CZK.

7. Sdělení klientům

Poslední část výpisu Sdělení klientům slouží k informování klientů ze strany obchodníka s cennými papíry. Tyto informace se mohou týkat obecných sdělení (VIP sekce, kontakt na obchodníka) dále aktuálních informací týkajících se sledovaného období či informací o plánovaných změnách ze strany obchodníka s CP (ceník, změna Všeobecných obchodních podmínek atd.).

Vysvětlivky:

CDCP: Centrální depozitář cenných papírů

IC_CP: jednoznačná identifikace cenného papíru v systému obchodníka

pro různé měny jsou zde uvedeny různé identifikátory.

- Pro CP evidované v CDCP je to ISIN
- Pro CP obchodované na zahraničních trzích jsou to zpravidla identifikátory běžně používané na tamních burzách
 - pro CP z burz v SRN je to WKN
 - pro CP z burz v USA je to TICKER