

MODELOVÉ SCÉNÁŘE NÁKLADŮ

platné od 1. 9. 2022

I. Úvod

- a) Tento dokument představuje příklady, jakým způsobem ovlivňují Náklady účtované společností CYRRUS, a.s. (dále jen „Společnost“) výnos z investice. Příklady jsou ilustrativní a jejich budoucí vývoj je pouze modelový. Tyto modelové příklady jsou zjednodušené hypotetické situace, které mají za účel ukázat dopady Nákladů na celkovou návratnost investice. Náklady nezohledňují žádné daňové aspekty investice, a to ani placené v rámci vypořádání se Společností (např. daň z finančních transakcí) ani následné platby (např. daň z příjmu). Tyto daňové aspekty mohou snižovat návratnost investice.
- b) Modelové příklady jsou založeny na základě platného Ceníku služeb CYRRUS, a.s. (dále jen „Ceník“). Náklady konkrétní investice se mohou lišit v závislosti na individuální cenové dohodě mezi klientem a Společností.
- c) Modelové příklady jsou zpracovány v měně investičního nástroje a jejich převedení do jiné měny může mít pozitivní nebo negativní vliv na výnosnost investice. V příkladech je použito zaokrouhlení a určité zjednodušení, což je nutné pro přehledné zobrazení logiky výpočtu a názornost.
- d) Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto dokumentu mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti (dále jen „VOP“). Výkladová pravidla dle VOP se použijí i na výklad ustanovení tohoto dokumentu.

II. Příklady

1. Nákup aktiv v režimu celkového majetku < 1 000 000 Kč

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 700 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

Transakce	Typ	Převodní		Nákup			Prodej		
		místo	Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	80	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	80	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	25	500	1.3.2023	25	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	18	694	31.8.2023	18	760

- b. Průběh investice: Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatily v průběhu roku dividendu. Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.
- c. Konečná situace: Klient dne 31.8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		703 950 CZK	jednorázově	-115,9 USD	-0,4%	
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	8 000 USD	jednorázově	-12 USD	-0,2%	
1	náklad	Poplatek za správu	4,20%	8 000 USD	ročně	-336 USD	-4,2%	
1	výnos	Kupón	4,0%	8 000 USD	jednorázově	320 USD	4,0%	
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	8 000 USD	jednorázově	-12 USD	-0,2%	
2	náklad	Poplatek za správu	4,20%	8 000 USD	ročně	-336 USD	-4,2%	
2	výnos	Kupón	9%	8 000 USD	jednorázově	720 USD	9,0%	
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	625 USD	5,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	12 500 USD	jednorázově	-20 USD	-0,2%	
3	náklad	Poplatek za správu	4,20%	12 500 USD	ročně	-263 USD	-2,1%	
3	výnos	Dividenda	3%	12 500 USD	jednorázově	375 USD	3,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	13 125 USD	jednorázově	-21 USD	-0,2%	
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	1 188 USD	9,5%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	12 492 USD	jednorázově	-20 USD	-0,2%	
4	náklad	Poplatek za správu	4,20%	12 492 USD	ročně	-262 USD	-2,1%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	13 680 USD	jednorázově	-21 USD	-0,2%	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		13 680 USD	jednorázově	-56 USD	-0,2%	
	náklad	custody poplatek				-60 USD		
	náklad	Garanční fond	2%	-1 362 USD	jednorázově	-27 USD	-0,1%	
	NÁKLAD CELKEM CZK						-38 399 CZK	-5,5%
	ČISTÝ VÝNOS CZK						41 009 CZK	5,8%

2. Nákup aktiv v režimu celkového majetku < 1 000 000 Kč se vstupním poplatkem

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 700 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

Transakce	Typ	Převodní		Nákup			Prodej		
		místo	Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	80	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	80	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	25	500	1.3.2023	25	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	18	694	31.8.2023	18	760

b. Průběh investice: Investiční certifikáty byly nakoupeny v režimu vstupního poplatku. Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatily v průběhu roku dividendu.

Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.

- c. Konečná situace: Klient dne 31. 8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		703 950 CZK	jednorázově	-115,9 USD	-0,4%	
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	8 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%	
1	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	8 000 USD	jednorázově	-240 USD	-3,0%	
1	náklad	Poplatek za správu	1,50%	8 000 USD	ročně	-120 USD	-1,5%	
1	výnos	Kupón	4,0%	8 000 USD	jednorázově	320 USD	4,0%	
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	8 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%	
2	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	8 000 USD	jednorázově	-240 USD	-3,0%	
2	náklad	Poplatek za správu	1,50%	8 000 USD	ročně	-120 USD	-1,5%	
2	výnos	Kupón	9%	8 000 USD	jednorázově	720 USD	9,0%	
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	625 USD	5,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	12 500 USD	jednorázově	-20 USD	-0,2%	
3	náklad	Poplatek za správu	4,20%	12 500 USD	ročně	-263 USD	-2,1%	
3	výnos	Dividenda	3%	12 500 USD	jednorázově	375 USD	3,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	13 125 USD	jednorázově	-21 USD	-0,2%	
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	1 188 USD	9,5%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	12 492 USD	jednorázově	-20 USD	-0,2%	
4	náklad	Poplatek za správu	4,20%	12 492 USD	ročně	-262 USD	-2,1%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	13 680 USD	jednorázově	-21 USD	-0,2%	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		13 680 USD	jednorázově	-56 USD	-0,2%	
	náklad	custody poplatek				-60 USD		
	náklad	Garanční fond	2%	-1 386 USD	jednorázově	-28 USD	-0,1%	
	NÁKLAD CELKEM CZK						-27 194 CZK	-3,9%
	ČISTÝ VÝNOS CZK						40 407 CZK	5,8%

3. Nákup aktiv v režimu celkového majetku 1 000 000 – 5 000 000 Kč

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 1 730 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

				Nákup			Prodej		
Transakce	Typ	Převodní místo	Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	150	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	150	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	80	500	1.3.2023	80	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	57	694	31.8.2023	57	760

b. Průběh investice: Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatile v průběhu roku dividendu. Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.

c. Konečná situace: Klient dne 31. 8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		1 729 000 CZK	jednorázově	-284,6 USD	-0,4%	
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	15 000 USD	jednorázově	-23 USD	-0,2%	
1	náklad	Poplatek za správu	3,00%	15 000 USD	ročně	-450 USD	-3,0%	
1	výnos	Kupón	4,0%	15 000 USD	jednorázově	600 USD	4,0%	
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	15 000 USD	jednorázově	-23 USD	-0,2%	
2	náklad	Poplatek za správu	3,00%	15 000 USD	ročně	-450 USD	-3,0%	
2	výnos	Kupón	9%	15 000 USD	jednorázově	1 350 USD	9,0%	
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	2 000 USD	5,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	-63 USD	-0,2%	
3	náklad	Poplatek za správu	3,00%	40 000 USD	ročně	-600 USD	-1,5%	
3	výnos	Dividenda	3%	40 000 USD	jednorázově	1 200 USD	3,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	42 000 USD	jednorázově	-66 USD	-0,2%	
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	3 762 USD	9,5%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	39 558 USD	jednorázově	-62 USD	-0,2%	
4	náklad	Poplatek za správu	3,00%	39 558 USD	ročně	-593 USD	-1,5%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	43 320 USD	jednorázově	-67 USD	-0,2%	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		43 320 USD	jednorázově	-176 USD	-0,3%	
	náklad	custody poplatky				-60 USD		
	náklad	Garanční fond	2%	-2 458 USD	jednorázově	-49 USD	-0,1%	
	NÁKLAD CELKEM CZK						-72 996 CZK	-4,2%
	ČISTÝ VÝNOS CZK						146 239 CZK	8,5%

4. Nákup aktiv v režimu celkového majetku 1 000 000 – 5 000 000 Kč se vstupním poplatkem

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 1 730 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

Transakce	Typ	Převodní místo		Nákup			Prodej		
		Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus	
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	150	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	150	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	80	500	1.3.2023	80	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	57	694	31.8.2023	57	760

b. Průběh investice: Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatily v průběhu roku dividendu. Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.

c. Konečná situace: Klient dne 31. 8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		1 729 000 CZK	jednorázově	-284,6 USD	-0,4%
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	15 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%
1	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	15 000 USD	jednorázově	-450 USD	-3,0%
1	náklad	Poplatek za správu	1,50%	15 000 USD	ročně	-225 USD	-1,5%
1	výnos	Kupón	4,0%	15 000 USD	jednorázově	600 USD	4,0%
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	15 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%
2	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	15 000 USD	jednorázově	-450 USD	-3,0%
2	náklad	Poplatek za správu	1,50%	15 000 USD	ročně	-225 USD	-1,5%
2	výnos	Kupón	9%	15 000 USD	jednorázově	1 350 USD	9,0%
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	2 000 USD	5,0%
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	-63 USD	-0,2%
3	náklad	Poplatek za správu	3,00%	40 000 USD	ročně	-600 USD	-1,5%
3	výnos	Dividenda	3%	40 000 USD	jednorázově	1 200 USD	3,0%
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	42 000 USD	jednorázově	-66 USD	-0,2%
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	3 762 USD	9,5%
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	39 558 USD	jednorázově	-62 USD	-0,2%
4	náklad	Poplatek za správu	3,00%	39 558 USD	ročně	-593 USD	-1,5%

4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	43 320 USD	jednorázově	-67 USD	-0,2%
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		43 320 USD	jednorázově	-176 USD	-0,3%
	náklad	custody poplatek				-60 USD	
	náklad	Garanční fond	2%	-2 863 USD	jednorázově	-57 USD	-0,1%
	NÁKLAD CELKEM CZK					-61 018 CZK	-3,5%
	ČISTÝ VÝNOS CZK					136 077 CZK	7,9%

5. Nákup aktiv v režimu celkového majetku 5 000 000 – 10 000 000 Kč

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 5 680 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

				Nákup			Prodej		
Transakce	Typ	Převodní místo	Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	400	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	400	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	300	500	1.3.2023	300	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	220	694	31.8.2023	220	760

b. Průběh investice: Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatile v průběhu roku dividendu. Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.

c. Konečná situace: Klient dne 31. 8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		5 681 000 CZK	jednorázově	-935,0 USD	-0,4%	
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	-60 USD	-0,2%	
1	náklad	Poplatek za správu	1,98%	40 000 USD	ročně	-792 USD	-2,0%	
1	výnos	Kupón	4,0%	40 000 USD	jednorázově	1 600 USD	4,0%	
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	-60 USD	-0,2%	
2	náklad	Poplatek za správu	1,98%	40 000 USD	ročně	-792 USD	-2,0%	
2	výnos	Kupón	9%	40 000 USD	jednorázově	3 600 USD	9,0%	
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	7 500 USD	5,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	150 000 USD	jednorázově	-238 USD	-0,2%	
3	náklad	Poplatek za správu	1,98%	150 000 USD	ročně	-1 485 USD	-1,0%	
3	výnos	Dividenda	3%	150 000 USD	jednorázově	4 500 USD	3,0%	
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	157 500 USD	jednorázově	-249 USD	-0,2%	
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	14 520 USD	9,5%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	152 680 USD	jednorázově	-239 USD	-0,2%	
4	náklad	Poplatek za správu	1,98%	152 680 USD	ročně	-1 512 USD	-1,0%	
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	167 200 USD	jednorázově	-260 USD	-0,2%	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		167 200 USD	jednorázově	-680 USD	-0,3%	
	náklad	custody poplatky				-60 USD		
	náklad	Garanční fond	2%	-5 747 USD	jednorázově	-115 USD	0,0%	
	NÁKLAD CELKEM CZK						-183 912 CZK	-3,3%
	ČISTÝ VÝNOS CZK						596 400 CZK	10,5%

6. Nákup aktiv v režimu celkového majetku 5 000 000 – 10 000 000 Kč se vstupním poplatkem

Výchozí situace: Klient 1. 9. 2022 vkládá finanční prostředky v objemu 5 680 000 CZK, které následně konvertuje do USD. Všechny nákupy i prodeje zobrazené v následující tabulce jsou realizovány nákupními Pokyny prostřednictvím Společnosti.

a. Nakupované nástroje:

Transakce	Typ	Převodní místo		Nákup			Prodej		
		Měna	Datum	Počet kusů	Cena za kus	Datum	Počet kusů	Cena za kus	
1	Garantovaný certifikát	OTC	USD	1.9.2022	400	100			
2	Bonusový certifikát	OTC	USD	1.9.2022	400	100			
3	Akcie farmaceutické společnosti	NYSE	USD	1.9.2022	300	500	1.3.2023	300	525
4	Akcie technologické společnosti	NYSE	USD	1.3.2023	220	694	31.8.2023	220	760

b. Průběh investice: Ceny akcií se v průběhu investice měnily. Některé z akcií vyplatily v průběhu roku dividendu. Bonusový certifikát vyplatil kupón. V průběhu období byla realizována změna v rámci portfolia, prodán titul na NYSE a nakoupen jiný, který byl po půl roce prodán.

c. Konečná situace: Klient dne 31. 8. 2023 uzavírá akciovou pozici za výše stanovenou cenu. Na konci období jsou prostředky v USD z prodané akciové pozice konvertovány zpět do CZK. Investiční certifikáty jsou nadále drženy na portfoliu.

d. Dopad do Nákladů: celkové náklady i čistý výnos vyjádřeny v CZK

Transakce	Náklad / Výnos	Typ	Hodnota	Z jaké částky se tato hodnota počítá	Frekvence	Absolutní hodnota	% hodnota (z původní investice)
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		5 681 000 CZK	jednorázově	-935,0 USD	-0,4%
1	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%
1	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	40 000 USD	jednorázově	-1 200 USD	-3,0%
1	náklad	Poplatek za správu	1,50%	40 000 USD	ročně	-600 USD	-1,5%
1	výnos	Kupón	4,0%	40 000 USD	jednorázově	1 600 USD	4,0%
2	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	40 000 USD	jednorázově	0 USD	0,0%
2	náklad	Poplatek za úpis nových emisí investičních certifikátů	3%	40 000 USD	jednorázově	-1 200 USD	-3,0%
2	náklad	Poplatek za správu	1,50%	40 000 USD	ročně	-600 USD	-1,5%
2	výnos	Kupón	9%	40 000 USD	jednorázově	3 600 USD	9,0%
3	výnos	Změna ceny akcie	25 USD	z jedné akcie	jednorázově	7 500 USD	5,0%
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	150 000 USD	jednorázově	-238 USD	-0,2%
3	náklad	Poplatek za správu	1,98%	150 000 USD	ročně	-1 485 USD	-1,0%
3	výnos	Dividenda	3%	150 000 USD	jednorázově	4 500 USD	3,0%
3	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	157 500 USD	jednorázově	-249 USD	-0,2%
4	výnos	Změna ceny akcie	66 USD	z jedné akcie	jednorázově	14 520 USD	9,5%
4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (nákup)	dle ceníku	152 680 USD	jednorázově	-239 USD	-0,2%
4	náklad	Poplatek za správu	1,98%	152 680 USD	ročně	-1 512 USD	-1,0%

4	náklad	Poplatek za vypořádání a třetím stranám (prodej)	dle ceníku	167 200 USD	jednorázově	-260 USD	-0,2%	
	náklad	poplatek za měnovou konverzi		167 200 USD	jednorázově	-680 USD	-0,3%	
	náklad	custody poplatek				-60 USD		
	náklad	Garanční fond	2%	-7 643 USD	jednorázově	-153 USD	-0,1%	
	NÁKLAD CELKEM CZK						-172 446 CZK	-3,0%
	ČISTÝ VÝNOS CZK						548 826 CZK	9,7%