

Informacijos paruošimo data: 2019.07.23

Portfelio valdymo paslauga – vertės kūrimo strategija

Portfelio valdymo paslaugą teikia "INVL Asset Management"

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai¹

| Investuojama suma - 200 000 EUR | 1 metai | | 2 ir vėlesni metai | |
|--|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| Išlaidos ir mokesčiai | | | | |
| Portfelio valdymo (nuolatinių) mokesčiai | 3 012 EUR | 1,51% | 3 012 EUR | 1,51% |
| Portfelio sėkmės mokestis ² | - | - | - | - |
| Portfelio suformavimo (vienkartinės) išlaidos | 810 EUR | 0,41% | - | - |
| Finansinių priemonių komisiniai ir susijusios išlaidos | 789 EUR | 0,39% | 789 EUR | 0,39% |
| Saugojimo mokestis | 360 ER | 0,18% | 360 EUR | 0,18% |
| Finansinių priemonių mokesčiai ³ | 793 EUR | 0,40% | 793 EUR | 0,40% |
| Iš viso išlaidų ir mokesčių | 5 765 EUR | 2,88 % | 4 954 EUR | 2,48% |

¹ Išlaidos ir mokesčiai pateikiami pirmiems bei antriems ir vėlesniems metams laikantis prielaidos, kad portfelio dydis yra 200 000 eurų. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Finasta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB „INVL Asset Management“ faktiškai taikytų mokesčių bei išlaidų statistika. Finansinių priemonių komisiniai mokesčiai apima valiutos konvertavimo išlaidas, išvestinių priemonių sudarymo kaštus, sandorių už biržos ribų mokesčius, globalių depozitoriumo pakvitavimų mokesčius, nemokestinių pavedimų kaštus ir kitus mokesčius. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik galimų su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Individualaus portfelio realios išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio, sutartyje numatytų sąlygų ir kitų aplinkybių.

² Standartiniu atveju portfelio sėkmės mokestis yra 20 proc. ir taikomas tik investicijoms į nuosavybės vertybinius popierius bei biržoje prekiaujamus fondus, kai šios dalies investicijų grąža metų pabaigoje viršija 10 proc. Tikslus sėkmės mokesčio dydis ir skaičiavimo sąlygos nustatomos portfelio valdymo paslaugų sutartyje. Pavyzdyje pateikiamas dydis pagrįstas atitinkamos strategijos portfeliams apskaičiuotu sėkmės mokesčiu pagal 2018 m. duomenis.

³ Finansinių priemonių mokesčiai atspindi fondų, patenkančių į portfelio sudėtį, valdymo įmonių mokesčius išskaičiuotus iš fondų vertės. Investuotojas tiesiogiai šių mokesčių nemoka, tačiau jie mažina investicijų vertę. Finansinės priemonės mokesčiai yra apskaičiuoti pagal bendrųjų išlaidų koeficiento statistiką pateikiama Bloomberg portale.

Bendrovės gaunamos III šalių įmokos (paskatos) susijusios su portfelio valdymo paslauga:

Investuojama suma - 200 000 EUR

| III šalies paskata | Suma | Dalis |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| 50 proc. portfelio valdymo mokesčio | 1 506 EUR | 0,75 % |

Bendra išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai

Investuojama suma - 200 000 EUR

| Metinės grąžos scenarijai ⁴ | Vidutinė metinė atitinkamo laikotarpio paslaugos grąža, atėmus susijusius mokesčius | | | | | |
|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 1 metai | | 2 metai | | 3 metai | |
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| +10 % | 15 029 EUR | 7,51% | 15 433 EUR | 7,72% | 15 568 EUR | 7,78% |
| 0 % | -4 971 EUR | -2,49% | -4 567 EUR | -2,28% | -4 432 EUR | -2,22% |
| -10 % | -24 971 EUR | -12,49% | -24 567 EUR | -12,28% | -24 432 EUR | -12,22% |

⁴ Investicijų metinės grąžos scenarijai yra pateikiami po su finansinių priemonių mokesčiais susijusių atskaitymu ir įvertinus, kad sėkmės mokestis taikomas tuo atveju, kai portfelio dalies, susijusios su akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais, investicinė grąža viršija 10 proc. ir tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti bendrą išlaidų įtaką grąžai ir jokių būdu negali būti interpretuojama kaip grąžos ar rizikos prognozė.

Ši numatomų (ex ante) išlaidų ir mokesčių informacija parengta atsižvelgiant į dabartinius su portfelio valdymo paslauga susijusius mokesčius. Bendrovė neturi informacijos apie galimus mokesčių pakeitimus, todėl pavyzdžiuose tokia galimybė neanalizuojama.