

Informacijos paruošimo data: 2019.09.04

INVL BALTIC SEA GROWTH CAPITAL FUND (A klasės vienetai)

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 EUR**		10 000 EUR	
	Išlaidos ir mokesčiai	Suma	Dalis	Suma
Platinimo / įmokos mokestis	10,00 EUR	1,00%	100,00 EUR	1,00%
Saugojimo mokestis	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Finansinės priemonės mokesčiai***	40,00 EUR	4,00%	400,00 EUR	4,00%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	50,00 EUR	5,00%	500,00 EUR	5,00%

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami laikantis prielaidos, kad investuojama 1 000 arba 10 000 eurų suma, investicinė grąža lygi nuliui ir investicija po metų parduodama. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Finasta“ (toliau – Bendrovė) taikytais ir investicinio fondo valdymo įmonės dokumentuose nurodytais mokesčiais bei išlaidomis. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik galimų su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Faktinės išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir kitų aplinkybių.

** Pateiktos investuojamos sumos yra iliustracinio pobūdžio. Minimali investavimo suma nurodyta fondo dokumentuose.

*** Finansinės priemonės taikomi mokesčiai yra fondo valdytojo iš finansinės priemonės vertės, apskaičiuojant finansinės priemonės grynyųjų aktyvų vertę, išskaičiuoti mokesčiai. Finansinės priemonės mokesčiai yra pateikiami pagal didžiausius galimus fondo dokumentuose numatytus atskaitymus.

Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos) iš fondo valdymo įmonės, susiję su finansine priemone

Investuojama suma	1 000 EUR		10 000 EUR	
	Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos)****	Suma	Dalis	Suma
100 proc. platinimo / įmokos mokesčio	10,00 EUR	1,00 proc.	100,00 EUR	1,00 proc.
25 proc. finansuojamo fondo valdymo mokesčio nuo išplatintos dalies jame	5,00 EUR	0,50 proc.	50,00 EUR	0,50 proc.

**** Bendrovė gauna dalį finansuojamo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdymo mokesčio, kuris yra 2 %. Gaunamo mokėjimo (paskatos) dydis yra proporcingas Bendrovės išplatintai finansuojančiojo fondo „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ daliai finansuojamame fonde „INVL Baltic Sea Growth Fund“. Gaunami mokėjimai yra dalis prieš tai pateiktų išlaidų ir mokesčių: platinimo / įmokos mokestį sumoka klientas įsigydamas finansinę priemonę, valdymo mokestis yra dalis finansinės priemonės mokesčių.

Bendra išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai*****

Metinės grąžos scenarijai	Investavimo suma	Vidutinė metinė atitinkamo laikotarpio finansinės priemonės grąža, atėmus susijusius mokesčius		
		1 metai	2 metai	3 metai
		5 %	1 000 EUR	3,95% (39,50 EUR)
	10 000 EUR	3,95% (395 EUR)	4,47% (447,37 EUR)	4,65 % (464,88 EUR)
0 %	1 000 EUR	-1,00% (-10 EUR)	-0,50% (-5,01 EUR)	-0,33 % (-3,34 EUR)
	10 000 EUR	-1,00% (-100 EUR)	-0,50% (-50,13 EUR)	-0,33 % (-33,45 EUR)
-5 %	1 000 EUR	-5,95% (-59,50 EUR)	-5,48% (-54,76 EUR)	-5,32 % (-53,18 EUR)
	10 000 EUR	-5,95% (-595 EUR)	-5,48% (-547,62 EUR)	-5,32 % (-531,77 EUR)

***** Investicijų metinės grąžos scenarijai yra pateikiami po su finansine priemone susijusių atskaitymų 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 finansine priemone susijusius mokesčius. Bendrovė neturi informacijos apie galimus mokesčių pakeitimus, todėl pavyzdžiuose tokia galimybė neanalizuojama.