

Informacijos paruošimo data: 2020.09.08

Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – JAV

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 EUR		20 000 EUR	
	Išlaidos ir mokesčiai	Suma	Dalis	Suma
Tarpininkavimo mokestis perkant	25,00 EUR	2,50 proc. (ne mažiau 25 EUR)	60,00 EUR	0,30 proc. (ne mažiau 25 EUR)
Tarpininkavimo mokestis parduodant	25,00 EUR	2,50 proc. (ne mažiau 25 EUR)	60,00 EUR	0,30 proc. (ne mažiau 25 EUR)
Saugojimo mokestis	1,50 EUR	0,15 proc.	30,00 EUR	0,15 proc.
Finansinės priemonės mokesčiai**	7,20 EUR	0,72 proc.	144,00 EUR	0,72 proc.
Iš viso išlaidų ir mokesčių	58,70 EUR	5,87 proc.	294,00 EUR	1,47 proc.

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami laikantis prielaidos, kad investuojama 1 000 arba 20 000 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 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.

** Finansinės priemonės taikomi mokesčiai yra fondo valdytojo iš finansinės priemonės vertės, apskaičiuojant finansinės priemonės grynujų aktyvų vertę, išskaičiuoti mokesčiai. Finansinės priemonės mokesčiai yra pateikiami pagal 2019 metų Bendrovės platintų biržoje prekiaujamų fondų bendrųjų išlaidų koeficiento vidurkį.

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	-0,27 % (-2,71 EUR)	2,32 % (23,17 EUR)	3,19 % (31,92 EUR)
	20 000 EUR	4,22 % (844,37 EUR)	4,54 % (907,09 EUR)	4,64 % (928,04 EUR)
0 %	1 000 EUR	-5,15 % (-51,46 EUR)	-2,68 % (-26,82 EUR)	-1,85 % (-18,47 EUR)
	20 000 EUR	-0,75 % (-149,64 EUR)	-0,45 % (-89,91 EUR)	-0,35 % (-69,96 EUR)
-5 %	1 000 EUR	-10,02 % (-100,21 EUR)	-7,69 % (-76,87 EUR)	-6,90 % (-68,99 EUR)
	20 000 EUR	-5,72 % (-1143,65 EUR)	-5,43 % (-1086,91 EUR)	-5,34 % (-1067,96 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.