

Informacijos paruošimo data: 2020.09.08

INVL BESIVYSTANČIOS EUROPOS OBLIGACIJŲ SUBFONDAS

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

| Investuojama suma | 1 000 EUR | | 10 000 EUR | |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| Išlaidos ir mokesčiai | | | | |
| Platinimo / įmokos mokestis | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| Saugojimo mokestis | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| Finansinės priemonės mokesčiai** | 11,80 EUR | 1,18% | 118,00 EUR | 1,18% |
| Iš viso išlaidų ir mokesčių | 11,80 EUR | 1,18% | 118,00 EUR | 1,18% |

* 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 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 grynyjų aktyvų vertę, išskaičiuoti mokesčiai. Finansinės priemonės mokesčiai yra pateikiami pagal istorinę fondo valdytojo pateikiamą 3 paskutinių metų bendrųjų išlaidų koeficiento vidurkį.

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

| Investuojama suma | 1 000 EUR | | 10 000 EUR | |
|--|-----------|-------|------------|-------|
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos)*** | | | | |
| 50% valdymo mokesčio | 5,00 EUR | 0,5% | 50,00 EUR | 0,5% |

*** INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo valdymo mokestis – 1 %. Gaunami mokėjimai yra dalis prieš tai pateiktų 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 | 5,00% (50 EUR) |
| | 10 000 EUR | 5,00% (500 EUR) | 5,00% (500 EUR) | 5,00% (500 EUR) |
| 0 % | 1 000 EUR | 0,00% (0 EUR) | 0,00% (0 EUR) | 0,00% (0 EUR) |
| | 10 000 EUR | 0,00% (0 EUR) | 0,00% (0 EUR) | 0,00% (0 EUR) |
| -5 % | 1 000 EUR | -5,00% (-50 EUR) | -5,00% (-50 EUR) | -5,00% (-50 EUR) |
| | 10 000 EUR | -5,00% (-500 EUR) | -5,00% (-500 EUR) | -5,00% (-500 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.