

Informacijos paruošimo data: 2020.09.08

INVL BALTIJOS FONDAS

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 EUR		10 000 EUR	
	Suma	Dalis	Suma	Dalis
Išlaidos ir mokesčiai				
Platinimo / įmokos mokestis	20,00 EUR	2,00%	200,00 EUR	2,00%
Saugojimo mokestis	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Finansinės priemonės mokesčiai**	22,00 EUR	2,20%	220,00 EUR	2,20%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	42,00 EUR	4,20%	420,00 EUR	4,20%

* 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, kurie apima fondo valdymo ir sėkmės mokesčius, išlaidas depozitoriumui, auditui, banko paslaugoms bei kitas išlaidas, yra fondo valdytojo iš finansinės priemonės vertės, apskaičiuojant finansinės priemonės grynyųjų aktyvų vertę, išskaičiuoti mokesčiai. Finansinės priemonės mokesčiai yra pateikiami pagal istorinį 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)***				
100 proc. platinimo / įmokos mokesčio	20,00 EUR	2,00%	200,00 EUR	2,00%
50 proc. valdymo mokesčio	10,00 EUR	1,00%	100,00 EUR	1,00%

*** INVL Baltijos fondo valdymo mokestis - 2%. Gaunami mokėjimai yra dalis prieš tai pateiktų išlaidų ir mokesčių: platinimo / įmokos mokesčių 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	2,90% (29 EUR)
	10 000 EUR	2,90% (290 EUR)	3,94% (394,47 EUR)	4,30% (429,53 EUR)
0 %	1 000 EUR	-2,00% (-20 EUR)	-1,01% (-10,05 EUR)	-0,67% (-6,71 EUR)
	10 000 EUR	-2,00% (-200 EUR)	-1,01% (-100,51 EUR)	-0,67% (-67,12 EUR)
-5 %	1 000 EUR	-6,90% (-69 EUR)	-5,95% (-59,55 EUR)	-5,64% (-56,38 EUR)
	10 000 EUR	-6,90% (-690 EUR)	-5,95% (-595,48 EUR)	-5,64% (-563,76 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.