

Informacijos paruošimo data: 2020.09.22

INVL PARTNER GLOBAL DISTRESSED DEBT FUND I

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 USD**		10 000 USD**	
	Išlaidos ir mokesčiai	Suma	Dalis	Suma
Platinimo / įmokos mokestis	10,00 USD	1,00%	100,00 USD	1,00%
Saugojimo mokestis	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Finansinės priemonės mokesčiai***	50,00 USD	5,00%	500,00 USD	5,00%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	60,00 USD	6,00%	600,00 USD	6,00%

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami laikantis prielaidos, kad investuojama 1 000 arba 10 000 JAV dolerių 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.

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

*** 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 didžiausius galimus fondo dokumentuose numatytus atskaitymus. Papildomai investicijoms į A ir B klasių vienetus nuskaitomas 10 proc., investicijoms į C klasės – 5 proc. sėkmės mokestis, kai vidinės grąžos normos rodiklis (angl. IRR) per ataskaitinį laikotarpį viršija 11 proc.

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

Investuojama suma	1 000 USD		10 000 USD	
	Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos)****	Suma	Dalis	Suma
100 proc. platinimo / įmokos mokesčio	10,00 USD	1,00%	100,00 USD	1,00%
50 proc. valdymo mokesčio	3,00 – 5,00 USD	0,3 - 0,5%	30,00 – 50,00 USD	0,3 - 0,5%

**** INVL Partner Global Distressed Debt Fund I valdymo mokestis priklauso nuo klasės: A klasės vienetų valdymo mokestis - 1,0 %, B klasės – 0,8 %, C klasės – 0,6 %. 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
		15 %	1 000 USD	13,85% (138,5 USD)
	10 000 USD	13,85% (1385 USD)	14,42% (1442,36 USD)	14,62% (1461,54 USD)
0 %	1 000 USD	-1,00% (-10 USD)	-0,50% (-5,01 USD)	-0,33% (-3,34 USD)
	10 000 USD	-1,00% (-100 USD)	-0,50% (-50,13 USD)	-0,33% (-33,45 USD)
-15 %	1 000 USD	-15,85% (-158,5 USD)	-15,43% (-154,26 USD)	-15,28% (-152,84 USD)
	10 000 USD	-15,85% (-1585 USD)	-15,43% (-1542,61 USD)	-15,28% (-1528,43 USD)

***** 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.