

Informacijos paruošimo data: 2021.06.30

NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI (BALTIJOS ŠALYS)

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 EUR		10 000 EUR	
	Suma	Dalis	Suma	Dalis
Išlaidos ir mokesčiai				
Tarpininkavimo mokestis perkant	10,00 EUR	0,20% (ne mažiau 10 EUR)	20,00 EUR	0,20% (ne mažiau 10 EUR)
Tarpininkavimo mokestis parduodant	10,00 EUR	0,20% (ne mažiau 10 EUR)	20,00 EUR	0,20% (ne mažiau 10 EUR)
Saugojimo mokestis	0,80 EUR	0,08%	8,00 EUR	0,08%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	20,8 EUR	2,08%	600,00 EUR	0,48%

* 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 FMI „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.

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	2,87% (39,14 EUR)	3,91% (39,14 EUR)	4,26% (42,63 EUR)
	10 000 EUR	4,50% (471,02 EUR)	4,71% (471,02 EUR)	4,78% (478,01 EUR)
0 %	1 000 EUR	-2,08% (-10,85 EUR)	-1,09% (-10,85 EUR)	-0,75% (-7,51 EUR)
	10 000 EUR	-0,48% (-27,98 EUR)	-0,28% (-27,98 EUR)	-0,21% (-21,33 EUR)
-5 %	1 000 EUR	-7,03% (-70,29 EUR)	-6,09% (-60,87 EUR)	-5,77% (-57,71 EUR)
	10 000 EUR	-5,46% (-545,93 EUR)	-5,27% (-526,98 EUR)	-5,21% (-520,66 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.