

Informacijos paruošimo data: 2021.11.03

Portfelio valdymo paslauga – Vertės išsaugojimo strategija

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma – 300 000 EUR	1 metai		2 ir vėlesni metai	
	Suma	Dalis	Suma	Dalis
Išlaidos ir mokesčiai				
Portfelio valdymo (nuolatiniai) mokesčiai	2 100 EUR	0,70%	2 100 EUR	0,70%
Portfelio suformavimo (vienkartinės) išlaidos	210 EUR	0,07%	-	-
Finansinių priemonių prekybos ir susijusios išlaidos	600 EUR	0,20%	600 EUR	0,20%
Saugojimo mokestis	180 EUR	0,06%	180 EUR	0,06%
Finansinių priemonių mokesčiai**	870 EUR	0,29%	870 EUR	0,29%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	3 960 EUR	1,32%	3 750 EUR	1,25%

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami pirmiems bei antriems ir vėlesniems metams laikantis prielaidos, kad portfelio dydis yra 300 000 eurų. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Finasta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB „INVL Asset Management“ faktiškai taikytų mokesčių bei išlaidų statistika. Finansinių priemonių prekybos ir susijusios išlaidos apima valiutos konvertavimo išlaidas, išvestinių priemonių sudarymo kaštus, sandorių už biržos ribų mokesčius, globalių depozitoriumo pakvitavimų mokesčius, nemokestinių pavedimų kaštus ir kitus mokesčius. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik galimų su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Individualaus portfelio realios išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio, sutartyje numatytų sąlygų ir kitų aplinkybių.

** Finansinių priemonių mokesčiai atspindi fondų, patenkančių į portfelio sudėtį, valdymo įmonių mokesčius išskaičiuotus iš fondų vertės. Investuotojas tiesiogiai šių mokesčių nemoka, tačiau jie mažina investicijų vertę. Finansinės priemonės mokesčiai yra apskaičiuoti pagal portfelio valdytojų pateikiamą faktinę 2021 metų 9 mėnesių bendrųjų išlaidų koeficiento statistiką.

Bendra išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai***

Investuota suma – 300 000 EUR

Metinės grąžos scenarijai	Vidutinė metinė atitinkamo laikotarpio finansinės priemonės grąža, atėmus susijusius mokesčius					
	1 metai		2 metai		3 metai	
	Suma	Dalis	Suma	Dalis	Suma	Dalis
10 %	26 040 EUR	8,68%	26 145 EUR	8,71%	26 180 EUR	8,73%
0 %	-3 960 EUR	-1,32%	-3 855 EUR	-1,29%	-3 820 EUR	-1,27%
-10 %	-33 960 EUR	-11,32%	-33 855 EUR	-11,29%	-33 820 EUR	-11,27%

*** 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.