

Informacijos paruošimo data: 2022.04.27

## Portfelio valdymo paslauga – Vertės kūrimo strategija

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai\*

| Investuojama suma – 300 000 EUR                      | 1 metai          |              | 2 ir vėlesni metai |              |
|--|------------------|--------------|--------------------|--------------|
|  | Suma             | Dalis        | Suma               | Dalis        |
| <b>Išlaidos ir mokesčiai</b>                         |                  |              |                    |              |
| Portfelio valdymo (nuolatiniai) mokesčiai            | 3 000 EUR        | 1,00%        | 3 000 EUR          | 1,00%        |
| Portfelio suformavimo (vienkartinės) išlaidos        | 900 EUR          | 0,30%        | -                  | -            |
| Finansinių priemonių prekybos ir susijusios išlaidos | 540 EUR          | 0,18%        | 540 EUR            | 0,18%        |
| Saugojimo mokestis                                   | 450 EUR          | 0,15%        | 450 EUR            | 0,15%        |
| Finansinių priemonių mokesčiai**                     | 810 EUR          | 0,27%        | 810 EUR            | 0,27%        |
| <b>Iš viso išlaidų ir mokesčių</b>                   | <b>5 700 EUR</b> | <b>1,90%</b> | <b>4 800 EUR</b>   | <b>1,60%</b> |

\* 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, investicinių 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 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 %                      | 24 300 EUR   | 8,10%   | 24 750 EUR  | 8,25%   | 24 900 EUR  | 8,30%   |
| 0 %                       | -5 700 EUR   | -1,90%  | -5 250 EUR  | -1,75%  | -5 100 EUR  | -1,70%  |
| -10 %                     | -35 700 EUR  | -11,90% | -35 250 EUR | -11,75% | -35 100 EUR | -11,70% |

\*\*\* 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.