

Informacijos paruošimo data: 2023.03.24

INVL PARTNER GLOBAL DISTRESSED DEBT FUND I – A klasė

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

| Investuojama suma | 10 000 USD** | | 125 000 USD** | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| Išlaidos ir mokesčiai | | | | |
| Platinimo / įmokos mokestis | 100,00 USD | 1,00% | 1.250,00 USD | 1,00% |
| Saugojimo mokestis | 0,00 USD | 0,00% | 0,00 USD | 0,00% |
| Finansinės priemonės mokesčiai*** | 350,00 USD | 3.50% | 4.375,00 USD | 3,50% |
| Iš viso išlaidų ir mokesčių | 450,00 USD | 4,50% | 5.625,00 USD | 4,50% |

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami laikantis prielaidos, kad investuojama 10 000 arba 125 000 JAV dolerių suma, investicinė grąža lygi nuliui ir investicija po metų parduodama. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (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 klasės vienetus gali būti nuskaitomas 10 proc. sėkmės mokestis, kai vidinės grąžos normos rodiklis (angl. IRR) per atskaitinį laikotarpį viršija 11 proc., o finansuojamame fonde gali būti nuskaitomas 20 proc. sėkmės mokestis, kai per atskaitinį laikotarpį viršijamas 8 proc. vidinės grąžos normos rodiklis (angl. IRR) su 33 proc. pasivijimu (angl. catch up).

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

| Investuojama suma | 10 000 USD** | | 125 000 USD** | |
|---|--------------|-------|---------------|-------|
| | Suma | Dalis | Suma | Dalis |
| Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos)**** | | | | |
| 100 proc. platinimo / įmokos mokesčio | 100,00 USD | 1,00% | 1.250,00 USD | 1,00% |
| 50 proc. valdymo mokesčio | 50,00 USD | 0,5% | 625,00 USD | 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 | 3 metai | 5 metai |
| 10 % | 10 000 USD | 5,44% (543,50 USD) | 6,14% (614,38 USD) | 6,29% (628,61 USD) |
| | 125 000 USD | 5,44% (6793,75 USD) | 6,14% (7679,76 USD) | 6,29% (7857,68 USD) |
| 0 % | 10 000 USD | -4,47% (-446,50 USD) | -3,82% (-382,27 USD) | -3,69% (-369,38 USD) |
| | 125 000 USD | -4,47% (-5581,25 USD) | -3,82% (-4778,43 USD) | -3,69% (-4617,22 USD) |
| -10 % | 10 000 USD | -14,37% (-1436,50 USD) | -13,79% (-1378,93 USD) | -13,67% (-1367,37 USD) |
| | 125 000 USD | -14,37% (-17956,25 USD) | -13,79% (-17236,62 USD) | -13,67% (-17092,12 USD) |

***** Investicijų metinės grąžos scenarijai yra pateikiami po su finansine priemone susijusių atskaitymų (nevertinant galimo sėkmės mokesčio atskaitymo) ir tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti bendrą išlaidų įtaką grąžai ir jokiū 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.