

Informacijos paruošimo data: 2024.11.01

Portfelio valdymo paslauga – Likvidumo valdymo strategija

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma – 125 000 EUR	1 metai		2 ir vėlesni metai	
	Suma	Dalis	Suma	Dalis
Išlaidos ir mokesčiai				
Portfelio valdymo (nuolatiniai) mokesčiai	750,00 EUR	0,60%	750,00 EUR	0,60%
Portfelio suformavimo (vienkartinės) išlaidos	100,00 EUR	0,08%	-	-
Finansinių priemonių prekybos ir susijusios išlaidos	30,00 EUR	0,02%	30,00 EUR	0,02%
Saugojimo mokestis	75,00 EUR	0,06%	75,00 EUR	0,06%
Finansinių priemonių mokesčiai**	458,00 EUR	0,37%	458,00 EUR	0,37%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	1.413 EUR	1,13%	1.313 EUR	1,05%

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami pirmiems bei antriems ir vėlesniems metams laikantis prielaidos, kad portfelio dydis yra 125 000 eurų. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (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 nustatyti remiantis portfelio valdytojų pateiktomis prielaidomis.

Bendra išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai***

Investuota suma – 125 000 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 %	11.087,00 EUR	8,87%	11.137,00 EUR	8,91%	11.154,00 EUR	8,92%
0 %	-1.413,00 EUR	-1,13%	-1.363,00 EUR	-1,09%	-1.346,00 EUR	-1,08%
-10 %	-13.913,00 EUR	-11,13%	-13.863,00 EUR	-11,09%	-13.846,00 EUR	-11,08%

*** 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.