

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹

ISHARES NASDAQ 100 USD UCITS ETF

IE00B53SZB19 XETR

Сумма инвестиции (EUR) ²	2 000		20 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	15.00	0.75	50.00	0.25
Плата за продажу	15.00	0.75	50.00	50.00
Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) ²	0.00	0.00	0.00	0.00
Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)	3.60	0.18	36.00	0.18
Общие расходы, связанные с услугой	33.60	1.68	136.00	0.68
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	0.00	0.00	0.00	0.00
Постоянные расходы, связанные с продуктом ³	6.60	0.33	66.00	0.33
Общие расходы, связанные с финансовым инструментом	6.60	0.33	66.00	0.33
Общие расходы и затраты	40.20	2.01	202.00	1.01

¹ Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 2 000 или 20 000 евро, путем подачи распоряжения в филиале или брокерам АО "SEB banka". Период инвестиции – один календарный год, после чего клиент прерывает инвестицию. Просим учесть, что это только наглядные примеры расходов и затрат, связанные с соответствующей инвестицией. Фактические расходы и затраты могут отличаться в зависимости от фактически инвестированной суммы и других обстоятельств.

² Сумма инвестиций, расходы и затраты отражены в евро.

³ Клиент косвенно покрывает постоянные расходы, связанные с продуктом. Эти расходы удерживаются из активов фонда до расчета стоимости доли фонда. Вышеуказанные постоянные расходы указаны, беря за основу историческую статистику постоянных расходов фонда (ongoing charges). Если базовая валюта фонда, указанная в документе основной информации фонда, отличается от торговой валюты, колебания курса валюты могут повлиять на постоянные расходы.

Поощрительные платежи, получаемые АО "SEB banka" от третьих лиц в связи с оказанием инвестиционных услуг⁴

Сумма инвестиции (EUR)	2 000		20 000	
Сумма поощрительных платежей, полученная от третьих лиц	Сумма	%	Сумма	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

⁴ Оказывая инвестиционные или смежные услуги в некоторых случаях АО "SEB banka" может получать от третьих лиц финансовые и нефинансовые блага (поощрения). Более подробную информацию о поощрениях Вы можете получить в документах "Информация о поощрениях в связи с инвестициями в фонды" и "Информация о поощрениях в связи с инвестиционными услугами и продуктами", которые доступны на www.seb.lv/mifid. Пример подготовлен исходя из предположения, что АО "SEB banka" выплачивает полученные поощрения клиентам, инвестировавшим в соответствующий финансовый инструмент, либо использующим соответствующую услугу (в случае, если указанная сумма поощрения больше 0).

Кумулятивное (суммарное) влияние расходов и затрат на доходность инвестиций⁵

Ежегодная доходность инвестиции (до расходов и затрат) ³	Сумма инвестиции (EUR)	Ежегодная нетто-доходность инвестиции, после покрытия общих расходов и затрат (в зависимости от периода инвестиции)		
		1 год	2 года	3 года
5.00 %	2 000	2.99 % (59.80)	3.74 % (74.80)	3.99 % (79.80)
	20 000	3.99 % (798.00)	4.24 % (848.00)	4.32 % (864.67)
0.00 %	2 000	-2.01 % (-40.20)	-1.26 % (-25.20)	-1.01 % (-20.20)
	20 000	-1.01 % (-202.00)	-0.76 % (-152.00)	-0.68 % (-135.33)
-5.00 %	2 000	-7.01 % (-140.20)	-6.26 % (-125.20)	-6.01 % (-120.20)
	20 000	-6.01 % (-1202.00)	-5.76 % (-1152.00)	-5.68 % (-1135.33)

⁵ Ежегодная доходность рассчитана для 1-, 2- и 3-летнего инвестиционного сценария, и не включает вышеуказанные поощрительные платежи (если таковые выплачиваются клиенту). Отраженные в таблице примеры показывают возможную доходность (в позитивных, нейтральных и негативных условиях финансового рынка), включая негативное влияние расходов и затрат на доходность. В ряде случаев, связанные с инвестициями расходы и затраты могут превышать положительную рыночную доходность. Числа, указанные в таблице, не отражают реальных показателей доходности, а также не являются обещанием или отсылкой на них в будущем.

Расчеты сделаны 2021-03-16, учитывая применяемые на тот момент расходы и затраты, которые установлены в условиях соответствующего инструмента и в других документах, а также в преискуранте АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.