

# Informācija par visām izmaksām un izdevumiem (piemērs)<sup>1</sup>

SEB Listed Private Equity Fund UC

LU2249630760 Investment fund

Ieguldījuma summa (EUR) <sup>2</sup>	2 000		20 000	
Izmaksas un izdevumi	Summa	%	Summa	%
Pirkšanas komisijas maksa	0.00	0.00	0.00	0.00
Pārdošanas komisijas maksa	0.00	0.00	0.00	0.00
Valūtas maiņas izmaksas (ja piemērojams) <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00
Maksa par vērtspapīru kontu (vērtspapīru turēšanas komisija) <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00
Apkalpošanas maksa gadā	8.40	0.42	84.00	0.42
Kopējās ar pakalpojumu saistītās izmaksas	8.40	0.42	84.00	0.42
Trešo pušu ieturētie maksājumi	0.00	0.00	0.00	0.00
Pastāvīgās produkta izmaksas <sup>4</sup>	16.20	0.81	162.00	0.81
Kopējās ar finanšu instrumentu saistītās izmaksas	16.20	0.81	162.00	0.81
Kopējās izmaksas un izdevumi	24.60	1.23	246.00	1.23

<sup>1</sup> Izmaksu un izdevumu piemērs ir balstīts uz pieņēmumu, ka klients veic vienreizēju ieguldījumu 2 000 vai 20 000 eiro apmērā, iesniedzot rīkojumu AS "SEB banka" filiālē vai brokerim. Ieguldījuma periods ir viens kalendārais gads, pēc kura klients pārtrauc ieguldījumu. Lūdzu ņemiet vērā, ka šie ir tikai ilustratīvi piemēri izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu. Faktiskās izmaksas un izdevumi var atšķirties atkarībā no faktiski ieguldītās summas un citiem apstākļiem.

<sup>2</sup> Ieguldījumu summa, izmaksas un izdevumi ir atspoguļoti eiro. Ja instrumenta denominētā valūta nav EUR, tiek piemērota valūtas konvertācija. Valūtas maiņas kurss šajā piemērā ir 1.000 EUR par 1 EUR. Fonda izmaksas tiek ieturētas fonda klases valūtā, izņemot glabāšanas, un apkalpošanas maksas, kas tiek ieturētas EUR, izmantojot Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu attiecīgajā dienā, kad komisija ieturēta. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu faktisko ieguldījumu ienesīgumu var ietekmēt ārvalstu valūtas kursa svārstības.

<sup>3</sup> Maksa par kontu var tikt piemērota. Vienoto pakalpojumu cenrādi skatīt šeit: <https://www.seb.lv/cenradis-privatpersonam>.

<sup>4</sup> Pastāvīgās produkta izmaksas klients maksā netieši. Šīs izmaksas tiek ieturētas no fonda aktīviem pirms fonda daļas vērtības aprēķina. Augstāk norādītās patstāvīgās produkta izmaksas ir norādītas, ņemot par pamatu fonda vēsturisko pastāvīgo izmaksu (ongoing charges) statistiku. Ja instrumenta pamatinformācijas dokumentā norādītā bāzes valūta atšķiras no tā tirdzniecības valūtas, valūtas kursa svārstības var ietekmēt pastāvīgās produkta izmaksas.

Pamudinājumu maksājumi, ko AS "SEB banka" saņēmusi no trešajām pusēm saistībā ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem<sup>5</sup>

Ieguldījuma summa (EUR)	2 000		20 000	
No trešajām pusēm saņemto pamudinājumu maksājumu apmērs	Summa	%	Summa	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>5</sup> Piemērs sagatavots pieņemot, ka AS "SEB banka" izmaksā saņemtos pamudinājumu maksājumus klientiem, kuri ir veikuši ieguldījumu attiecīgajā finanšu instrumentā vai ir saņēmuši attiecīgo servisu (gadījumos, ja norādītā pamudinājumu summa ir lielāka par 0).

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu atdevi<sup>6</sup>

Ieguldījuma ikgadējā atdeve (pirms izmaksām un izdevumiem)	Ieguldījuma summa (EUR)	Ieguldījuma ikgadējā neto atdeve, pēc kopējo izmaksu un izdevumu segšanas (atkarībā no ieguldījuma perioda)		
		1 gads	2 gadi	3 gadi
5.00 %	2 000	4.56 % (91.18)	4.78 % (95.59)	4.85 % (97.06)
	20 000	4.56 % (911.80)	4.78 % (955.85)	4.85 % (970.56)
0.00 %	2 000	-5.40 % (-24.60)	-5.20 % (-103.99)	-5.13 % (-102.66)
	20 000	-5.40 % (-246.00)	-5.20 % (-1039.94)	-5.13 % (-1026.64)
-5.00 %	2 000	-0.42 % (-8.40)	-0.21 % (-4.20)	-0.14 % (-2.80)
	20 000	-0.42 % (-84.00)	-0.21 % (-42.04)	-0.14 % (-28.04)

<sup>6</sup> Ikgadējā atdeve ir aprēķināta viena, divu un trīs gadu ieguldījumu scenārijiem. Tabulā atspoguļotie piemēri parāda potenciālo atdevi (pozitīva, neitrāla un negatīva finanšu tirgus apstākļos), iekļaujot izmaksu un izdevumu negatīvo ietekmi uz atdevi. Dažos no gadījumiem ar ieguldījumu saistītās izmaksas un izdevumi var pārsniegt tirgus pozitīvo ienesīgumu. Tabulā norādītie skaitļi neatspoguļo reālus ienesīguma rādītājus, kā arī nav solījums vai atsauce uz tiem nākotnē.

Aprēķini ir veikti 2022-03-18 ņemot vērā šai brīdī piemērojamās izmaksas un izdevumus, kas noteiktas attiecīgā instrumenta noteikumos un citos dokumentos, kā arī AS "SEB bankas" cenrādī. Turpmākās (pēc dokumenta sastādīšanas datuma) izmaiņas izmaksu un izdevumu apmērā nav ņemtas vērā.