

# Информация обо всех расходах и затратах (пример)<sup>1</sup>



LU1764038458

SSF SEB STRATEGY BALANCED FUND UC

Сумма инвестиции (EUR) <sup>2</sup>	1 000		10 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	0.00	0.000	0.00	0.000
Плата за продажу	0.00	0.000	0.00	0.000
Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) <sup>2</sup>	0.00	0.000	0.00	0.000
Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)	0.00	0.000	0.00	0.000
Плата за обслуживание	4.20	0.420	42.00	0.420
<b>Общие расходы, связанные с услугой</b>	<b>4.20</b>	<b>0.420</b>	<b>42.00</b>	<b>0.420</b>
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	0.00	0.000	0.00	0.000
Постоянные расходы, связанные с продуктом <sup>3</sup>	7.50	0.750	75.00	0.750
<b>Общие расходы, связанные с финансовым инструментом</b>	<b>7.50</b>	<b>0.750</b>	<b>75.00</b>	<b>0.750</b>
<b>Общие расходы и затраты</b>	<b>11.70</b>	<b>1.170</b>	<b>117.00</b>	<b>1.170</b>

<sup>1</sup> Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 1 000 или 10 000 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.

<sup>2</sup> Сумма инвестиций, расходы и затраты отражены в евро.

<sup>3</sup> 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).

## Поощрительные платежи, получаемые АО "SEB banka" от третьих лиц в связи с оказанием инвестиционных услуг<sup>4</sup>

Сумма инвестиции (EUR)	1 000		10 000	
Сумма поощрительных платежей, полученная от третьих лиц	Сумма	%	Сумма	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>4</sup> 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](http://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 инвестиций<sup>5</sup>

Ежегодная доходность инвестиции (до расходов и затрат) <sup>3</sup>	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 %	1 000	3.83% (38.3)	3.83% (38.3)	3.83% (38.3)
	10 000	3.83% (383)	3.83% (383)	3.83% (383)
0,00 %	1 000	-1.17% (-11.7)	-1.17% (-11.7)	-1.17% (-11.7)
	10 000	-1.17% (-117)	-1.17% (-117)	-1.17% (-117)
-5,00 %	1 000	-6.17% (-61.7)	-6.17% (-61.7)	-6.17% (-61.7)
	10 000	-6.17% (-617)	-6.17% (-617)	-6.17% (-617)

<sup>5</sup> 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 2021-05-01, 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.