

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹

VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF

IE00BGYWFS63 XLON

Сумма инвестиции (USD) ²	2 000		20 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	17.88	0.89	50.00	0.25
Плата за продажу	17.88	0.89	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	39.36	1.97	136.00	0.68
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	20.00	1.00	200.00	1.00
Постоянные расходы, связанные с продуктом ³	1.40	0.07	14.00	0.07
Общие расходы, связанные с финансовым инструментом	21.40	1.07	214.00	1.07
Общие расходы и затраты	60.76	3.04	350.00	1.75

¹ Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 2 000 или 20 000 долларов США, 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 долларах США. Применяемый для расчета в данном примере коммерческий курс обмена валюты AS "SEB banka" на 2021-03-16 (1.192 долларов США за 1 евро) и фактический курс могут отличаться. Вышеуказанные расходы на обмен валюты связаны с платами (или с другими расходами), которые рассчитываются в валюте финансового инструмента, но удерживаются в евро, или наоборот. Просим учесть, что на доходность ваших фактических инвестиций могут влиять колебания курса иностранной валюты.

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 (USD)	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 (USD)	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	1.96 % (39.24)
	20 000	3.25 % (650.00)	4.00 % (800.00)	4.25 % (850.00)
0.00 %	2 000	-3.04 % (-60.76)	-1.64 % (-32.88)	-1.18 % (-23.59)
	20 000	-1.75 % (-350.00)	-1.00 % (-200.00)	-0.75 % (-150.00)
-5.00 %	2 000	-8.04 % (-160.76)	-6.64 % (-132.88)	-6.18 % (-123.59)
	20 000	-6.75 % (-1350.00)	-6.00 % (-1200.00)	-5.75 % (-1150.00)

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.