

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹

ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF

IE00BYXYK40 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 | 9.00 | 0.45 | 90.00 | 0.45 |
| Общие расходы, связанные с финансовым инструментом | 29.00 | 1.45 | 290.00 | 1.45 |
| Общие расходы и затраты | 68.36 | 3.42 | 426.00 | 2.13 |

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 доллара США за 1 евро) и фактический курс могут отличаться. Вышеуказанные расходы на обмен валюты связаны с платежами (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 | 1.58 % (31.64) |
| | 20 000 | 2.87 % (574.00) | 3.62 % (724.00) | 3.87 % (774.00) |
| 0.00 % | 2 000 | -3.42 % (-68.36) | -2.02 % (-40.48) | -1.56 % (-31.19) |
| | 20 000 | -2.13 % (-426.00) | -1.38 % (-276.00) | -1.13 % (-226.00) |
| -5.00 % | 2 000 | -8.42 % (-168.36) | -7.02 % (-140.48) | -6.56 % (-131.19) |
| | 20 000 | -7.13 % (-1426.00) | -6.38 % (-1276.00) | -6.13 % (-1226.00) |

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.