



Informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas ir saistītas ar ieguldījumiem SEB ieguldījumu fondos. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā, izmantojot aprēķinus kalendāra gadā ietvaros eiro valūtā un ieguldījumu produkta darbības rādītājus dažādās tirgus situācijās. Aprēķins tiek veikts, izmantojot pamatotus pieņēmumus, un var atšķirties no izmaksām un izdevumiem, kas var faktiski rasties. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. SEB banka aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas un darījumu rīkojumu iesniegšanas.

Ieguldījumu fonds: **SS2 SEB Listed Private Equity C**

ISIN: LU0385668222

		1000 EUR ieguldījums bez vērtības pieauguma	1000 EUR ieguldījums ar vērtības pieaugumu 5% gadā	1000 EUR ieguldījums ar vērtības kritumu 5% gadā	100 EUR regulārais ikmēneša ieguldījums
Produkta izmaksas	Pastāvīgās izmaksas	16	16.40	15.60	10.40
	% no sākotnējā ieguldījuma	1.60%	1.64%	1.56%	0.87%
Pakalpojumu izmaksas	Parakstīšanās komisijas maksa	7.5	7.5	7.5	9.0
	Atpakaļpirkšanas komisijas maksa	0	0	0	0
	Vērtspāpīru turēšanas komisijas maksa	0.60	0.62	0.59	0.42
	Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	0.00	0.00*	0.00	0.00
	Valūtas maiņas komisijas maksa	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pakalpojumu izmaksas kopā	8.1	8.12	8.09	9.42
	% no sākotnējā ieguldījuma	0.81%	0.81%	0.81%	0.79%
	Kopējās izmaksas	24.10	24.52	23.69	19.82
	% no sākotnējā ieguldījuma	2.41%	2.45%	2.37%	1.65%
Trešo pušu maksājumi	Bankas saņemtā komisija (pamudinājums) gadā	10.50	10.76	10.24	6.83
Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu	Ko Jūs varētu iegūt, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	1024.10	1074.51	973.68	1219.82
	Kāds būtu ieguldījuma ienesīgums, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli.	2.41%	7.45%	-2.63%	1.65%
	Jūsu ieguvums pēc visu izmaksu un izdevumu samaksas	1000	1050	950	1200
	Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu	Peļņas samazinājums par 24.09, kas ir vienāds ar 2.41% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 24.51, kas ir vienāds ar 2.45% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 23.67, kas ir vienāds ar 2.37% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 19.81, kas ir vienāds ar 1.65% no kopējā ieguldījuma.

***Komisijas maksas par vērtības pieaugumu ieturēšana iestājas gadījumos, kad zemāk minētā komisijas maksas aprēķina metode var tikt piemērota.**

Aprēķins: 15 % no peļņas, kas pārsniedz fonda iepriekšējo augstāko vienas apliecības vērtību, ja tā vienlaikus ir augstāka par fiksētu gada procentu likmi, kas ir 6 %. Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu tiek aprēķināta katru dienu.