

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

## ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

### IE00B0M62S72 XETR

| Сумма инвестиции (EUR) <sup>2</sup>                                 | 1 000         |              | 10 000        |             |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
|   | Сумма         | %            | Сумма         | %           |
| <b>Расходы и затраты</b>  |               |              |               |             |
| Плата за покупку  | 50.00         | 5.00         | 50.00         | 0.50        |
| Плата за продажу  | 50.00         | 5.00         | 50.00         | 50.00       |
| Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) <sup>2</sup> | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)        | 1.80          | 0.18         | 18.00         | 0.18        |
| <b>Общие расходы, связанные с услугой</b>                           | <b>101.80</b> | <b>10.18</b> | <b>118.00</b> | <b>1.18</b> |
| Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц                           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| Постоянные расходы, связанные с продуктом <sup>3</sup>              | 4.00          | 0.40         | 40.00         | 0.40        |
| <b>Общие расходы, связанные с финансовым инструментом</b>           | <b>4.00</b>   | <b>0.40</b>  | <b>40.00</b>  | <b>0.40</b> |
| <b>Общие расходы и затраты</b>                                      | <b>105.80</b> | <b>10.58</b> | <b>158.00</b> | <b>1.58</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       | %           | Сумма       | %           |
| <b>Сумма поощрительных платежей, полученная от третьих лиц</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

<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              | -5.58 % (-55.80)  |
|   | 10 000                 | 3.42 % (342.00)   | 3.92 % (392.00)    | 4.09 % (408.67)   |
| 0.00 %  | 1 000                  | -10.58 % (-105.80)  | -5.58 % (-55.80)   | -3.91 % (-39.13)  |
|   | 10 000                 | -1.58 % (-155.80)   | -1.08 % (-108.00)  | -0.91 % (-91.33)  |
| -5.00 %   | 1 000                  | -15.58 % (-105.80)  | -10.58 % (-105.80) | -8.91 % (-89.13)  |
|   | 10 000                 | -6.58 % (-105.80)   | -6.08 % (-608.00)  | -5.91 % (-591.33) |

<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 2020-02-01, учитывая применяемые на тот момент расходы и затраты, которые установлены в условиях соответствующего инструмента и в других документах, а также в преискурante АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.