

Информация обо всех расходах и затратах (пример)¹

VTB CAPITAL IM RUSSIAN MARKET FUND

LU0208183011

Сумма инвестиции (USD) ²	1 000		11 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	33.73	3.37	82.50	0.75
Плата за продажу	33.73	3.37	33.73	33.73
Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) ²	1.39	0.14	0.40	0.40
Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)	1.80	0.18	19.80	0.18
Общие расходы, связанные с услугой	70.65	7.07	136.43	1.24
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	0.00	0.00	0.00	0.00
Постоянные расходы, связанные с продуктом ³	51.60	5.16	567.60	5.16
Общие расходы, связанные с финансовым инструментом	51.60	5.16	567.60	5.16
Общие расходы и затраты	122.25	12.23	704.03	6.40

¹ Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 1 000 или 11 000 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. Курс обмена валюты, который применяется в этом примере, составляет 1.1244 долларов США за 1 евро. 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).

Поощрительные платежи, получаемые АО "SEB banka" от третьих лиц в связи с оказанием инвестиционных услуг⁴

Сумма инвестиции (USD)	1 000		11 000	
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) ⁵	Сумма инвестиции (USD)	Ежегодная нетто-доходность инвестиции, после покрытия общих расходов и затрат (в зависимости от периода инвестиции)		
		1 год	2 года	3 года
		8.00 %	1 000	-4.23 % (-42.25)
	11 000	1.60 % (175.97)	2.13 % (234.29)	2.31 % (253.72)
0.00 %	1 000	-12.23 % (-122.25)	-8.78 % (-87.83)	-7.64 % (-76.35)
	11 000	-6.40 % (-202.25)	-5.87 % (-645.71)	-5.69 % (-626.28)
-8.00 %	1 000	-20.23 % (-122.25)	-16.78 % (-167.83)	-15.64 % (-156.35)
	11 000	-14.40 % (-122.25)	-13.87 % (-1525.71)	-13.69 % (-1506.28)

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